

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/09/2024 - 29782 - 2021 B 02691 - 894 523 695 - @SERVICES PRO

①

## BILAN SIMPLIFIÉ

29732

N° 2033-A-SD 2024

|                                                            |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise @SERVICES PRO                  |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | Néant <input type="checkbox"/>     |  |
| Adresse de l'entreprise 11 RUE LUCIEN SPORTIS 93270 SEVRAN |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | 17 SEP. 2024                       |  |
| SIREN 8 9 4 5 2 3 6 9 5                                    |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2                 |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | Durée de l'exercice précédent* 1 2 |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | Exercice N clos le                 |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | 3 1 1 2 10 13                      |  |
| ACTIF                                                      |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | Brut 1                             |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | Amortissements-Provisions 2        |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | Net 3                              |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                           | Immobilisations incorporelles                                                             |                                                                  | Fonds commercial * |          | 010   |                                                                                | 012    |        |         |                                    |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                  | Autres *           |          | 014   |                                                                                | 016    |        |         |                                    |  |
|                                                            | Immobilisations corporelles *                                                             |                                                                  |                    |          | 028   | 4 783                                                                          | 030    | 1 111  |         | 3 672                              |  |
|                                                            | Immobilisations financières * (1)                                                         |                                                                  |                    |          | 040   | 1 500                                                                          | 042    |        |         | 1 500                              |  |
|                                                            | Total I (5)                                                                               |                                                                  |                    |          | 044   | 6 283                                                                          | 048    | 1 111  |         | 5 172                              |  |
| ACTIF CIRCULANT                                            | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    | 050      |       | 052                                                                            |        |        |         |                                    |  |
|                                                            |                                                                                           | Marchandises *                                                   |                    | 060      | 3 000 | 062                                                                            |        |        | 3 000   |                                    |  |
|                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                  | 064                | 18 963   | 066   |                                                                                |        | 18 963 |         |                                    |  |
|                                                            | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés *                                   |                    | 068      | 1 890 | 070                                                                            |        |        | 1 890   |                                    |  |
|                                                            |                                                                                           | Autres* (3)                                                      |                    | 072      | 140   | 074                                                                            |        |        | 140     |                                    |  |
|                                                            | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                  | 080                |          | 082   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Disponibilités                                                                            |                                                                  | 084                | 3 780    | 086   |                                                                                |        | 3 780  |         |                                    |  |
|                                                            | Charges constatées d'avance*                                                              |                                                                  | 092                |          | 094   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
| Total II                                                   |                                                                                           | 096                                                              | 27 772             | 098      |       |                                                                                | 27 772 |        |         |                                    |  |
| Total général (I + II)                                     |                                                                                           |                                                                  |                    |          | 110   | 34 055                                                                         | 112    | 1 111  |         | 32 944                             |  |
| PASSIF                                                     |                                                                                           |                                                                  |                    |          |       |                                                                                |        |        |         | Exercice N 1                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                           | Capital social ou individuel*                                                             |                                                                  |                    |          | 120   |                                                                                |        |        | 1 000   |                                    |  |
|                                                            | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                  |                    |          | 124   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Réserve légale                                                                            |                                                                  |                    |          | 126   |                                                                                |        |        | 100     |                                    |  |
|                                                            | Réserves réglementées*                                                                    |                                                                  |                    |          | 130   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* |                                                                  | 131                |          |       | 132                                                                            |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Report à nouveau                                                                          |                                                                  |                    |          | 134   |                                                                                |        |        | (1 541) |                                    |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                  |                    |          | 136   |                                                                                |        |        | (952)   |                                    |  |
|                                                            | Subventions d'investissement                                                              |                                                                  |                    |          | 137   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Provisions réglementées                                                                   |                                                                  |                    |          | 140   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Total I                                                                                   |                                                                  |                    |          | 142   |                                                                                |        |        | (1 394) |                                    |  |
| Provisions pour risques et charges                         |                                                                                           |                                                                  |                    | Total II | 154   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
| DETTES (4)                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                  |                    |          | 156   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                  |                    |          | 164   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        |                                                                  |                    |          | 166   |                                                                                |        |        | 8 964   |                                    |  |
|                                                            | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)             |                                                                  | 169                |          | 403   | 172                                                                            |        |        | 3 080   |                                    |  |
|                                                            | Comptes courants d'associés                                                               |                                                                  |                    |          | 173   |                                                                                |        |        | 21 270  |                                    |  |
|                                                            | Autres dettes                                                                             |                                                                  |                    |          | 175   |                                                                                |        |        | 1 023   |                                    |  |
|                                                            | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                  |                    |          | 174   |                                                                                |        |        |         |                                    |  |
|                                                            | Total III                                                                                 |                                                                  |                    |          | 176   |                                                                                |        |        | 34 338  |                                    |  |
| Total général (I + II + III)                               |                                                                                           |                                                                  |                    |          | 180   |                                                                                |        |        | 32 944  |                                    |  |
| RENOUVOIS                                                  | (1)                                                                                       | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193                |          | (4)   | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195    |        |         |                                    |  |
|                                                            | (2)                                                                                       | Dont créances à plus d'un an                                     | 197                | 1 890    | (5)   | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182    |        | 2 183   |                                    |  |
|                                                            | (3)                                                                                       | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       | 199                |          |       | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184    |        |         |                                    |  |

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

KAL

|                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies<br>A bis du Code général des impôts)            |                                                                                                                                                                   | Désignation de l'entreprise @SERVICES PRO                                                  |                                | Néant <input type="checkbox"/>                    |                                  |
| <b>A — RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | Formulaire déposé<br>au titre de l'IR             | 018                              |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | Exercice N clos le<br>3 1 1 2 2 0 2 3             |                                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                     | Ventes de marchandises*                                                                                                                                           |                                                                                            | 209                            |                                                   | 210 30 794                       |
|                                                                                             | Production vendue                                                                                                                                                 | Biens                                                                                      | 215                            |                                                   | 214                              |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                   | Services*                                                                                  | 217                            |                                                   | 218 39 966                       |
|                                                                                             | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                     |                                                                                            |                                |                                                   | 222                              |
|                                                                                             | Production immobilisée*                                                                                                                                           |                                                                                            |                                |                                                   | 224                              |
|                                                                                             | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                 |                                                                                            |                                |                                                   | 226                              |
|                                                                                             | Autres produits                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                   | 230 503                          |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 232                                               | 71 263                           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                      | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                                              |                                                                                            |                                |                                                   | 234 2 824                        |
|                                                                                             | Variation de stock (marchandises)*                                                                                                                                |                                                                                            |                                |                                                   | 236 2 000                        |
|                                                                                             | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                            |                                |                                                   | 238 750                          |
|                                                                                             | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                     |                                                                                            |                                |                                                   | 240                              |
|                                                                                             | Autres charges externes* : (dont crédit bail : 228 - mobilier : - immobilier : )                                                                                  |                                                                                            |                                |                                                   | 242 29 152                       |
|                                                                                             | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                   |                                                                                            | 243                            | 481                                               | 244 481                          |
|                                                                                             | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                       |                                                                                            |                                |                                                   | 250 28 776                       |
|                                                                                             | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                 |                                                                                            |                                |                                                   | 252 796                          |
|                                                                                             | Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)                                        |                                                                                            | 255                            |                                                   | 254 592                          |
|                                                                                             | Dotations aux provisions                                                                                                                                          |                                                                                            |                                |                                                   | 256                              |
|                                                                                             | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |                                                                                            | 259                            |                                                   | 262                              |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                            | 260                            |                                                   |                                  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 264                                               | 65 370                           |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 270                                               | 5 892                            |
| Produits financiers (III)                                                                   |                                                                                                                                                                   | 280                                                                                        |                                | Charges financières (V)                           | 294                              |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                   | 290                              |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                   | 300 6 087                        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                   | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347                            |                                                   |                                  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                   | dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348                            |                                                   |                                  |
| Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                   | 306 757                          |
| <b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)</b>                |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 310                                               | (952)                            |
| <b>B — RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 312                                               | 952                              |
| Réintégrations                                                                              | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                            |                                                                                            | 316                            |                                                   |                                  |
|                                                                                             | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                          |                                                                                            | 318                            |                                                   |                                  |
|                                                                                             | Provisions non déductibles*                                                                                                                                       |                                                                                            | 322                            |                                                   |                                  |
|                                                                                             | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                             |                                                                                            | 324                            | 757                                               |                                  |
|                                                                                             | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                                                                                                      | 247                                                                                        |                                | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*            | 248                              |
|                                                                                             | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))  |                                                                                            | 249                            |                                                   | 251                              |
|                                                                                             | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                         |                                                                                            |                                |                                                   | 998                              |
|                                                                                             | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                   |                                                                                            |                                |                                                   | 999                              |
|                                                                                             | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                         |                                                                                            |                                |                                                   | 997                              |
| Déductions                                                                                  | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                                                                 | 986                                                                                        |                                | ZFU-TE (44 octies A)                              | 987                              |
|                                                                                             | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                  | 981                                                                                        |                                | JEI (44 sexies A)                                 | 989                              |
|                                                                                             | ZRD (44 terdecies)                                                                                                                                                | 127                                                                                        |                                | ZRR (44 quindecies)                               | 138                              |
|                                                                                             | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                | 991                                                                                        |                                | Investissements et souscriptions outre-mer        | 344                              |
|                                                                                             | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                                                           | 345                                                                                        |                                |                                                   |                                  |
|                                                                                             | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                             | 992                                                                                        |                                | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993                              |
|                                                                                             | Créanc report en arrière du déficit                                                                                                                               | 346                                                                                        |                                | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)          | 655                              |
|                                                                                             | Dont divers                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)        | 645                              |
|                                                                                             | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                                                        | 643                                                                                        |                                | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)        | 648                              |
|                                                                                             | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                                                                                                                        | 647                                                                                        |                                | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)       | 990                              |
|                                                                                             | Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                                                                       | 641                                                                                        |                                |                                                   |                                  |
|                                                                                             | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                       | 649                                                                                        |                                |                                                   |                                  |
|                                                                                             | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                   | Bénéfices col.1<br>Déficit col.2 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 356                                               |                                  |
| Déficits antérieurs reportables : *                                                         |                                                                                                                                                                   | 843                                                                                        | dont imputés sur le résultat : |                                                   | 360 843                          |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | Bénéfices col.1<br>Déficit col.2                  | 370 5 048 372                    |

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2024

Désignation de l'entreprise : @SERVICES PRO

Néant ☐ \*

| I                                                                                                                                                                          | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                                                                                                                      | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale *                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                           |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                     |                                                                                                                                                      | 402                                     |                      | 404                                                                               |                | 406                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                     |                                                                                                                                                      | 412                                     |                      | 414                                                                               |                | 416                                                     |       |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                                     |                                                                                                                                                      | 422                                     |                      | 424                                                                               |                | 426                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                                     |                                                                                                                                                      | 432                                     |                      | 434                                                                               |                | 436                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |                                                                                                                                                      | 442                                     |                      | 444                                                                               |                | 446                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |                                                                                                                                                      | 452                                     | 1 600                | 454                                                                               |                | 456                                                     | 1 600 |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                     |                                                                                                                                                      | 462                                     |                      | 464                                                                               |                | 466                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 2 600                                                                                                                                                | 472                                     | 583                  | 474                                                                               |                | 476                                                     | 3 183 |                                                        |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                                     | 1 500                                                                                                                                                | 482                                     |                      | 484                                                                               |                | 486                                                     | 1 500 |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            | 490                                                     | 4 100                                                                                                                                                | 492                                     | 2 183                | 494                                                                               |                | 496                                                     | 6 283 |                                                        |
| II                                                                                                                                                                         | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                                                                                                                                                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |       |                                                        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                                                     |                                                                                                                                                      | 497                                     |                      | 498                                                                               |                | 499                                                     |       |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                     |                                                                                                                                                      | 502                                     |                      | 504                                                                               |                | 506                                                     |       |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                                     |                                                                                                                                                      | 512                                     |                      | 514                                                                               |                | 516                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                     |                                                                                                                                                      | 522                                     |                      | 524                                                                               |                | 526                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                     |                                                                                                                                                      | 532                                     |                      | 534                                                                               |                | 536                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                     |                                                                                                                                                      | 542                                     | 47                   | 544                                                                               |                | 546                                                     | 47    |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                     |                                                                                                                                                      | 552                                     |                      | 554                                                                               |                | 556                                                     |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                     | 519                                                                                                                                                  | 562                                     | 545                  | 564                                                                               |                | 566                                                     | 1 063 |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            | 570                                                     | 519                                                                                                                                                  | 572                                     | 592                  | 574                                                                               |                | 576                                                     | 1 111 |                                                        |
| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  |                                                         | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                                                          | 2                                                       | 3                                                                                                                                                    | 4                                       | 5                    |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 6                                                          | 7                                                       | 8                                                                                                                                                    | 9                                       | 10                   |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements*                                         | Valeur résiduelle                                                                                                                                    | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                       | ③                                                                                                                                                    | ④                                       | Court terme *<br>⑤   | Long terme                                                                        |                |                                                         |       |                                                        |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      | 19% ⑥                                                                             | 15% ou 12,8% ⑦ | 0% ⑧                                                    |       |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         |                      |                                                                                   |                |                                                         |       |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                                                        | 580                                                     | 582                                                                                                                                                  | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587            | 589                                                     |       |                                                        |
| Plus-values taxables à 19% (1)                                                                                                                                             |                                                            |                                                         | 579                                                                                                                                                  | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594            | 595                                                     |       |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                      |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597            | 599                                                     |       |                                                        |

KM

Désignation de l'entreprise : @SERVICES PRO

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                              | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                             | 681       |  | 683      |  |
| Autres immob.<br>incorporelles               | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                     | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                                | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage        | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                        | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles      | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                        | 770       |  | 775      |  |

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                  |            |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982        | 843                                              |
| Déficits transférés de plein droit<br>article 209-II-2 du CGI)   | 982<br>bis | Nombre d'opérations<br>sur l'exercice 982<br>ter |
| Déficits imputés                                                 |            | 983 843                                          |
| Déficits reportables                                             |            | 984                                              |
| Déficits de l'exercice                                           |            | 860                                              |
| Total des déficits restant à reporter                            |            | 870                                              |

## III DIVERS

|                                                                                                                                                               |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                            | 381 |       |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont<br>cotisations facultatives Madelin         | 325 |       |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                           | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                       | 380 |       |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                   | 326 |       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                 | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                   | 374 | 6 159 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                     | 378 | 2 087 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                           | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                    | 398 |       |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de<br>l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : @SERVICES PRO                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |     |
| Exercice ouvert le : 01012023                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | et clos le : 31122023                       |     |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 2                                         |     |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                             |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 376                                         |     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 657                                         |     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 651                                         |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 861                                         |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                             |     |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                             |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                 |  | 108                                         |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                           |  | 118                                         |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                |  | 119                                         |     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                    |  | 105                                         |     |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 106                                         |     |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                             |     |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                      |  | 115                                         |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                         |  | 143                                         |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 113                                         |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 111                                         |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                |  | 116                                         |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                  |  | 153                                         |     |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 144                                         |     |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                             |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 121                                         |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 145                                         |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                           |  | 125                                         |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                             |  | 146                                         |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée.                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 133                                         |     |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                       |  | 148                                         |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                               |  | 128                                         |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                              |  | 135                                         |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                               |  | 150                                         |     |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 152                                         |     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                             |     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3                 | 137 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                             |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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-SD et 1329-DEF) |  | 117                                         |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                             |     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                    |  |                                             |     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                                    |  |                                             |     |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                                |  | 020                                         |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                        |  | 022                                         |     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 023                                         |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                           |  | 026                                         |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 024 du 160 au                               |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 186                                         |     |

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

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2024

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 9 4 5 2 3 6 9 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE @SERVICES PRO

ADRESSE (voie) 11 RUE LUCIEN SPORTIS

CODE POSTAL 93270

VILLE SEVRAN

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique KISSI Prénom(s) MOHAMMED

Nom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 26061978 N° Département 99 Commune OIJDA Pays

Adresse : N° 35 Voie RUE DE VENDEE

Code Postal 93290 Commune TREMBLAY EN FRANCE Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

KM

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2024

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 9 4 5 2 3 6 9 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE @SERVICES PRO

ADRESSE (voie) 11 RUE LUCIEN SPORTIS

CODE POSTAL 93270

VILLE SEVRAN

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique KISSI Prénom(s) MOHAMMED

Nom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 26061978 N° Département 99 Commune OUJDA Pays

Adresse : N° 35 Voie RUE DE VENDEE

Code Postal 93290 Commune TREMBLAY EN FRANCE Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

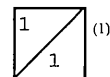
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

KM

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2024

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 9 4 5 2 3 6 9 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE @SERVICES PRO

ADRESSE (voie) 11 RUE LUCIEN SPORTIS

CODE POSTAL 93270

VILLE SEVRAN

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 2033-NOT-SD.

KM

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2024

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          | <input type="checkbox"/>      |                                     |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de la société :                                   | Adresse du siège social :               |
| 8SERVICES PRO<br>11 RUE LUCIEN SPORTIS<br>93270 SEVRAN FRANCE | 11 RUE LUCIEN SPORTIS<br>93270 SEVRAN   |
| SIRET 89452369500019                                          |                                         |
| Adresse du principal établissement :                          | Ancienne adresse en cas de changement : |
|                                                               |                                         |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET :

## B ACTIVITE

|                    |                               |                                                |                          |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Activités exercées | VTE AU DETAIL DE PDTS INFORM. | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |       |                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                        | Bénéfice imposable au taux normal |       | Déficit                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Bénéfice imposable à 15 %         | 5 048 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |  |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                            | PV à long terme imposables à 15%  |       | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Autres PV imposables à 19%        |       | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                 |  |
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |                                                                                                                                                 |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                                                      |                                   |       |                                                                                                                                                 |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |                                   |       |                                                                                                                                                 |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>    |                                   |       |                                                                                                                                                 |  |
| Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                 |                                   |       |                                                                                                                                                 |  |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>                                    |                                   |       |                                                                                                                                                 |  |

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- 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 ☐

2- 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 :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le 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 et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

KM

|                                                                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                          |                                                                                  |
| ECF <input type="checkbox"/> Nom et adresse du prestataire                                  |                                                                                  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI                           | Si oui, indication du logiciel utilisé CIEL COMPTA EVOLUTION 13.5 RESEAU         |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                  | Nom et adresse du conseil :                                                      |
| M SILVA PASCAL<br>28 ALLEE GALILEE 93190 LIVRY-GARGAN<br>Tél : 0156460020                   | Tél :                                                                            |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                           | Identité du déclarant :                                                          |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date : 23082024 Lieu : SEVRAN<br>Qualité : Gérant<br>Nom du signataire : M KISSI |

MR KISSI MOHAMMED

*(Signature)*  
3889

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

(2024)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                                            |  | payées par la société elle-même                                                                                                            |                                                             | a                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | payées par un établissement chargé du service des titres         |  | b                                                                              |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | c                                                                |  |                                                                                |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | d                                                                |  |                                                                                |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | e                                                                |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | f                                                                |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | g                                                                |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | h                                                                |  |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | i                                                                |  |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | j                                                                |  |                                                                                |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Total (a à h)                                                    |  |                                                                                |  |
| <b>J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br><br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br><br>1 |  | Pour les SARL                                                                                                                              |                                                             | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2                                               | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4                                                                                                                                                                                                                        |  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             | Indemnités forfaitaires<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Remboursements<br>6                                              |  | Indemnités forfaitaires<br>7                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>K DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 29 439                                                           |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES                                                                                                                                                                                                                                                   |  | à 0 %                                                                                                                                      |                                                             | à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | à 19 %                                                           |  |                                                                                |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)</b>                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| 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                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                |  |

K91