

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 12/05/2026 - B2026/023840 - 2006 B 05625 - 493 338 545 - 100 % SERVICES PRO

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

**COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025

# Sommaire

Exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <i>ATTESTATION DES COMPTES ANNUELS</i>  | <i>1</i>  |
| <i>COMPTES ANNUELS</i>                  | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Actif</i>                      | <i>3</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                     | <i>4</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>           | <i>5</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>           | <i>6</i>  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i> | <i>7</i>  |
| <i>ANNEXES</i>                          | <i>8</i>  |
| <i>Immobilisations</i>                  | <i>11</i> |
| <i>Amortissements</i>                   | <i>12</i> |
| <i>Créances et dettes</i>               | <i>13</i> |
| <i>DETAILS DES COMPTES</i>              | <i>17</i> |
| <i>Détail de l'Actif</i>                | <i>18</i> |
| <i>Détail du Passif</i>                 | <i>19</i> |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>     | <i>20</i> |
| <i>LIASSE FISCALE</i>                   | <i>23</i> |

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO** relatifs à l'exercice du **01/06/2024** au **31/05/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 693 892 euros

**Chiffre d'affaires :** 1 319 802 euros

**Résultat net comptable :** 24 672 euros

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

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

Fait à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR  
Le 07/11/2025

Yann BERTHAUD

Expert-Comptable



Etats financiers au 31/05/2025

## COMPTES ANNUELS

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                 |                                                    | 31/05/2025     |                   |                | 31/05/2024     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                 | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                 | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                 | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                 | Constructions                                      |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 60 999         | 60 578            | 421            | 1 300          |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                 | Autres participations                              |                |                   |                |                |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                 | Prêts                                              |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Autres immobilisations financières                 | 330            |                   | 330            | 330            |
|                                 | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>61 329</b>  | <b>60 578</b>     | <b>751</b>     | <b>1 630</b>   |
|                                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |                |                |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                 | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                 | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Créances clients et comptes rattachés              | 160 955        |                   | 160 955        | 222 915        |
|                                 | Autres créances                                    | 74 558         |                   | 74 558         | 27 818         |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 454 947        |                   | 454 947        | 289 317        |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 2 682          |                   | 2 682          | 2 713          |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>693 141</b> |                   | <b>693 141</b> | <b>542 763</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>754 470</b> | <b>60 578</b>     | <b>693 892</b> | <b>544 394</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

330

330

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/05/2025

31/05/2024

|                                                                              |                                                                                                     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 5 000     | 5 000     |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |           |           |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 500       | 500       |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |           |           |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |           |           |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 19 566    | 19 566    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 118 979   | 90 028    |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 24 672    | 28 950    |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |           |           |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | 168 717   | 144 045   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |           |           |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |           |           |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |           |           |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |           |           |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |           |           |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |           |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |           |           |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |           |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 62 604    | 39 918    |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |           |           |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |           |           |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 68 213    | 44 699    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 390 904   | 311 540   |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |           |           |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    | 3 454     | 4 192     |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |           |           |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | 525 175   | 400 349   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |           |           |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | 693 892   | 544 394   |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 24 671,90 | 28 950,09 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 525 175   | 400 349   |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |           |           |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |           |           |

Etats financiers au 31/05/2025

**ANNEXES**

## Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **693 892 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 350 711 euros** et un total **charges de 1 326 039 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 24 672 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/06/2024** et finit le **31/05/2025**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

### Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

# Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

| Etat exprimé en euros |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/05/2025 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                          | 60 416                                |                          |              |             |          | 60 416                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 3 252                                 |                          |              |             | 2 670    | 583                                |
|                       | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              | 63 668                                |                          |              |             | 2 670    | 60 999                             |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 330                                   |                          |              |             |          | 330                                |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 330                                   |                          |              |             |          | 330                                |
| TOTAL                 |                                                                                | 63 998                                |                          |              |             | 2 670    | 61 329                             |

[illegible]

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/05/2025 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |              |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |              |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                           |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                              | 60 121                                | 273                      |              | 60 394                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 2 247                                 | 606                      | 2 670        | 183                                |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>62 368</b>                         | <b>879</b>               | <b>2 670</b> | <b>60 578</b>                      |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>62 368</b>                         | <b>879</b>               | <b>2 670</b> | <b>60 578</b>                      |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                               |                                               | 31/05/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 330        | 330          |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 160 955    | 160 955      |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348      | 1 348        |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 1 810      | 1 810        |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 64 849     | 64 849       |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 6 550      | 6 550        |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 2 682      | 2 682        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 238 524    | 238 524      |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 31/05/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 68 213     | 68 213       |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 68 341     | 68 341       |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 69 591     | 69 591       |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 251 476    | 251 476      |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 496      | 1 496        |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 62 604     | 62 604       |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 3 454      | 3 454        |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 525 175    | 525 175      |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 62 604     |              |           |               |

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/05/2025

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Total des Produits à recevoir |        | 25 000 |
| Autres créances clients       |        | 25 000 |
| FACTURES A ETABLIR            | 25 000 |        |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/05/2025

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |               | <b>67 065</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |               | <b>4 680</b>  |
| <i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>             | <i>4 680</i>  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |               | <b>62 385</b> |
| <i>DETTES PROV. CONGES A PAYER</i>              | <i>31 160</i> |               |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>               | <i>3 479</i>  |               |
| <i>FORMATION CONTINUE</i>                       | <i>19 959</i> |               |
| <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>                     | <i>6 533</i>  |               |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                     | <i>656</i>    |               |
| <i>ETAT A PAYER REDRESSEMENT</i>                | <i>598</i>    |               |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/05/2025 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 2 682    | 2 682      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 2 682      |

|  |
|--|
|  |
|--|

Etats financiers au 31/05/2025

## DETAILS DES COMPTES

## Détail de l'Actif

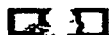
| Etat exprimé en euros                 |                                | 01/06/2024<br>31/05/2025 | 12<br>mois | 01/06/2023<br>31/05/2024 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| Capital souscrit non appelé           |                                |                          |            |                          |            |             |         |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET       |                                | 751,03                   | 0,11       | 1 630,46                 | 0,30       | (879,43)    | -53,94  |
| Autres immobilisations corporelles    |                                | 421,03                   | 0,06       | 1 300,46                 | 0,24       | (879,43)    | -67,62  |
| 21820000                              | MATÉRIEL DE TRANSPORT          | 60 416,04                | 8,71       | 60 416,04                | 11,10      |             |         |
| 21830000                              | MATÉRIEL INFORMATIQUE          | 582,50                   | 0,08       | 3 252,16                 | 0,60       | (2 669,66)  | -82,09  |
| 28182000                              | AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN | (60 394,30)              | -8,70      | (60 120,99)              | -11,04     | (273,31)    | -0,45   |
| 28183000                              | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE | (183,21)                 | -0,03      | (2 246,75)               | -0,41      | 2 063,54    | 91,85   |
| Autres immobilisations financières    |                                | 330,00                   | 0,05       | 330,00                   | 0,06       |             |         |
| 27500000                              | DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ | 330,00                   | 0,05       | 330,00                   | 0,06       |             |         |
| TOTAL III - Actif Circulant NET       |                                | 693 141,06               | 99,89      | 542 763,17               | 99,70      | 150 377,89  | 27,71   |
| Créances clients et comptes rattachés |                                | 160 954,63               | 23,20      | 222 915,49               | 40,95      | (61 960,86) | -27,80  |
| 041D 100000                           | CLIENTS                        | 135 954,63               | 19,59      | 197 915,49               | 36,36      | (61 960,86) | -31,31  |
| 41810000                              | FACTURES A ETABLIR             | 25 000,00                | 3,60       | 25 000,00                | 4,59       |             |         |
| Autres créances                       |                                | 74 557,51                | 10,74      | 27 818,01                | 5,11       | 46 739,50   | 168,02  |
| 040D 100000                           | FOURNISSEURS                   | 6 550,00                 | 0,94       | 6 550,00                 | 1,20       |             |         |
| 43710000                              | PREVOYANCE                     | 1 348,34                 | 0,19       |                          |            | 1 348,34    |         |
| 44400000                              | ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE | 1 810,00                 | 0,26       |                          |            | 1 810,00    |         |
| 44562000                              | TVA SUR IMMOBILISATIONS        | 873,70                   | 0,13       | 873,70                   | 0,16       |             |         |
| 44566100                              | TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC | 63 195,47                | 9,11       | 14 605,81                | 2,68       | 48 589,66   | 332,67  |
| 44586000                              | TVA S/FACT. NON PARVENUES      | 780,00                   | 0,11       | 1 280,00                 | 0,24       | (500,00)    | -39,06  |
| 46710000                              | AUTRES DEBITEURS DIVERS        |                          |            | 4 508,50                 | 0,83       | (4 508,50)  | -100,00 |
| Disponibilités                        |                                | 454 947,34               | 65,56      | 289 316,66               | 53,14      | 165 630,68  | 57,25   |
| 51210000                              | BANQUE PRINCIPALE              | 454 947,34               | 65,56      | 289 316,66               | 53,14      | 165 630,68  | 57,25   |
| Charges constatées d'avance           |                                | 2 681,58                 | 0,39       | 2 713,01                 | 0,50       | (31,43)     | -1,16   |
| 48600000                              | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE    | 2 681,58                 | 0,39       | 2 713,01                 | 0,50       | (31,43)     | -1,16   |
| TOTAL DU BILAN ACTIF                  |                                | 693 892,09               | 100,00     | 544 393,63               | 100,00     | 149 498,46  | 27,46   |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                    |                                | 01/06/2024<br>31/05/2025 | 12<br>mois    | 01/06/2023<br>31/05/2024 | 12<br>mois    | Variations        | %            |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>        |                                | <b>168 716,88</b>        | <b>24,31</b>  | <b>144 044,98</b>        | <b>26,46</b>  | <b>24 671,90</b>  | <b>17,13</b> |
| Capital Social ou individuel             |                                | 5 000,00                 | 0,72          | 5 000,00                 | 0,92          |                   |              |
| 10100000                                 | CAPITAL                        | 5 000,00                 | 0,72          | 5 000,00                 | 0,92          |                   |              |
| Réserve légale                           |                                | 500,00                   | 0,07          | 500,00                   | 0,09          |                   |              |
| 10610000                                 | RÉSERVE LÉGALE                 | 500,00                   | 0,07          | 500,00                   | 0,09          |                   |              |
| Autres réserves                          |                                | 19 566,44                | 2,82          | 19 566,44                | 3,59          |                   |              |
| 10680000                                 | AUTRES RÉSERVES                | 19 566,44                | 2,82          | 19 566,44                | 3,59          |                   |              |
| Report à nouveau                         |                                | 118 978,54               | 17,15         | 90 028,45                | 16,54         | 28 950,09         | 32,16        |
| 11000000                                 | REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT | 118 978,54               | 17,15         |                          |               | 118 978,54        |              |
| 11900000                                 | REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE |                          |               | 90 028,45                | 16,54         | (90 028,45)       | -100,00      |
| Résultat de l'exercice                   |                                | 24 671,90                | 3,56          | 28 950,09                | 5,32          | (4 278,19)        | -14,78       |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>   |                                |                          |               |                          |               |                   |              |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>  |                                |                          |               |                          |               |                   |              |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>       |                                | <b>525 175,21</b>        | <b>75,69</b>  | <b>400 348,65</b>        | <b>73,54</b>  | <b>124 826,56</b> | <b>31,18</b> |
| Emprunts et dettes financières divers    |                                | 62 604,31                | 9,02          | 39 917,55                | 7,33          | 22 686,76         | 56,83        |
| 45500000                                 | COMPTE BOUDERBALA ALI          | 62 604,31                | 9,02          | 39 917,55                | 7,33          | 22 686,76         | 56,83        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |                                | 68 212,83                | 9,83          | 44 699,19                | 8,21          | 23 513,64         | 52,60        |
| 040C 100000                              | FOURNISSEURS                   | 63 532,83                | 9,16          | 37 019,19                | 6,80          | 26 513,64         | 71,62        |
| 40810000                                 | FRS - FACTURES NON PARVENUES   | 4 680,00                 | 0,67          | 7 680,00                 | 1,41          | (3 000,00)        | -39,06       |
| Dettes fiscales et sociales              |                                | 390 903,90               | 56,33         | 311 540,04               | 57,23         | 79 363,86         | 25,47        |
| 42100000                                 | PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES | 35 400,47                | 5,10          | 34 188,38                | 6,28          | 1 212,09          | 3,55         |
| 42700000                                 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL    | 1 780,24                 | 0,26          | 1 780,24                 | 0,33          |                   |              |
| 42820000                                 | DETTE PROV. CONGES A PAYER     | 31 159,83                | 4,49          | 26 622,28                | 4,89          | 4 537,55          | 17,04        |
| 43100000                                 | SÉCURITÉ SOCIALE               | 11 036,97                | 1,59          | 15 391,68                | 2,83          | (4 354,71)        | -28,29       |
| 43710000                                 | PREVOYANCE                     |                          |               | 690,84                   | 0,13          | (690,84)          | -100,00      |
| 43720000                                 | MUTUELLE                       | 4 463,14                 | 0,64          | 1 908,92                 | 0,35          | 2 554,22          | 133,80       |
| 43740000                                 | ASSEDIC                        |                          |               | 4 602,29                 | 0,85          | (4 602,29)        | -100,00      |
| 43750000                                 | COTISATIONS RETRAITE           | 765,92                   | 0,11          | 710,52                   | 0,13          | 55,40             | 7,80         |
| 43770000                                 | URSSAF GERANT                  | 23 353,84                | 3,37          | 15 998,50                | 2,94          | 7 355,34          | 45,98        |
| 43820000                                 | CHARGES SUR CONGES A PAYER     | 3 479,07                 | 0,50          | 3 785,00                 | 0,70          | (305,93)          | -8,08        |
| 43867300                                 | FORMATION CONTINUE             | 19 959,13                | 2,88          | 17 429,70                | 3,20          | 2 529,43          | 14,51        |
| 43867500                                 | TAXE D'APPRENTISSAGE           | 6 533,06                 | 0,94          | 6 529,65                 | 1,20          | 3,41              | 0,05         |
| 44210000                                 | PRELEVEMENT A LA SOURCE        | 242,00                   | 0,03          | 34,41                    | 0,01          | 207,59            | 603,28       |
| 44400000                                 | ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE |                          |               | 6 944,00                 | 1,28          | (6 944,00)        | -100,00      |
| 44551000                                 | TVA À DÉCAISSER                | 10 195,00                | 1,47          | 10 716,00                | 1,97          | (521,00)          | -4,86        |
| 44571200                                 | TVA COLLECTÉE 20 %             | 22 658,98                | 3,27          | 32 985,92                | 6,06          | (10 326,94)       | -31,31       |
| 44580000                                 | TVA A REGULARISER              | 218 622,00               | 31,51         | 129 986,71               | 23,88         | 88 635,29         | 68,19        |
| 44860000                                 | ETAT CHARGES A PAYER           | 656,25                   | 0,09          | 637,00                   | 0,12          | 19,25             | 3,02         |
| 44861000                                 | ETAT A PAYER REDRESSEMENT      | 598,00                   | 0,09          | 598,00                   | 0,11          |                   |              |
| Autres dettes                            |                                | 3 454,17                 | 0,50          | 4 191,87                 | 0,77          | (737,70)          | -17,60       |
| 46710000                                 | AUTRES DEBITEURS DIVERS        | 1 446,50                 | 0,21          |                          |               | 1 446,50          |              |
| 46711000                                 | RELEVÉ CARTES BLEUES           | 2 007,67                 | 0,29          | 2 397,87                 | 0,44          | (390,20)          | -16,27       |
| 46860000                                 | CHARGES À PAYER                |                          |               | 1 794,00                 | 0,33          | (1 794,00)        | -100,00      |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>             |                                | <b>693 892,09</b>        | <b>100,00</b> | <b>544 393,63</b>        | <b>100,00</b> | <b>149 498,46</b> | <b>27,46</b> |

Etats financiers au 31/05/2025

**LIASSE FISCALE**



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             | 01062024 | et clos le                                                      | 31052025 | Régime simplifié d'imposition                                               | <input type="checkbox"/>                       | Régime réel normal                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                        |                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                 |          | <input type="checkbox"/>                                                    | Si PME innovante                               | <input type="checkbox"/>                               | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) | <input type="checkbox"/> |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                 |          | Adresse du siège social                                                     |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                 |          | 49333854500020                                                              |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |          | Ancienne adresse en cas de changement                                       |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| 26 B CHEMIN DE CREPIEUX<br>M BOUDERBALA ALI<br><br>69300 CALUIRE ET CUIRE                                                                                                                                                                                      |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                 |          | SIRET                                                                       |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                              |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                             |          | MESSAGERIE, FRET EXPRESS                                        |          |                                                                             | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                        |                                                                                                            |                          |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                             |          | Bénéfice imposable au taux normal                               |          | 2 222                                                                       | Bénéfice imposable à 15%                       |                                                        | 42 500                                                                                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Déficit                                                         |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| 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%                                |          | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                          |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                     |          | PV à long terme imposables à 0%                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                             |          | Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A                |          | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A                |                                                | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies      |                                                                                                            |                          |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A                                                                                                                                                                                                       |          | Zone franche d'activité nouvelle génération art 44 quaterdecies |          | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies                        |                                                | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies |                                                                                                            |                          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                             |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)      |          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                               |                                                | Autres dispositifs                                     |                                                                                                            |                          |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI                                                                                                                                                                 |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| 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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                               |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |          |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                 |          | OUI                                                                         | Si oui, indication du logiciel utilisé         |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |          | ComptabiliteExpert                                                          |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| SOCCAD LYON RHONE ALPES                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                 |          | 7 Rue Jean-Elysée Dupuy<br>69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR<br>Tél : 0478271205 |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                 |          | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)                         |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                        |          |                                                                 |          | Date : 07112025 Lieu : LYON                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                 |          | Qualité et nom du signataire : ALI BOUDERBALA                               |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |          | Signature : GERANT                                                          |                                                |                                                        |                                                                                                            |                          |

ALI BOUDERBALA

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

### 7. Montant des revenus répartis

Rembour-  
sements  
8

FRANCE

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUIITE)**  
**(2025)**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO**  
**31052025**

**I DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %**

|                                                      | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice            |             |                                                 |              |
| M VLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| M VLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

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

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

|                                                                      |                                             |                                                                   |          |         |                           |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |          |         |                           |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>26 B CHEMIN DE CREPEUX</b>              |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |          |         |                           |         |         |
| Numéro SIRET * <b>4 9 3 3 3 8 5 4 5 0 0 0 2 0</b>                    |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Exercice N, clos le, <b>31052025</b>                              |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | N-1 <b>31052024</b>                                               |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Net 3                                                             |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Net 4                                                             |          |         |                           |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                      |                                             | AA                                                                |          |         |                           |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB       | AC      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Frais de développement *                                          | CX       | CQ      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF       | AG      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH       | AI      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ       | AK      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL       | AM      |                           |         |         |
|                                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN       | AO      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Constructions                                                     | AP       | AO      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR       | AS      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT       | AU      | 60 578                    | 421     | 1 300   |
|                                                                      |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV       | AW      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                                               | AX       | AY      |                           |         |         |
|                                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS       | CT      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Autres participations                                             | CU       | CV      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB       | BC      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD       | BE      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Prêts                                                             | BF       | BG      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH       | BI      | 330                       | 330     | 330     |
| TOTAL (II)                                                           |                                             | BJ                                                                | BK       | 61 329  | 60 578                    | 751     | 1 630   |
| ACTIF CIRCULANT                                                      | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL       | BM      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | En cours de production de biens                                   | BN       | BO      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | En cours de production de services                                | BP       | BQ      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR       | BS      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Marchandises                                                      | BT       | BU      |                           |         |         |
|                                                                      | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV       | BW      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX       | BY      | 160 955                   | 160 955 | 222 915 |
|                                                                      |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ       | CA      | 74 558                    | 74 558  | 27 818  |
|                                                                      | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB       | CC      |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD       | CE      |                           |         |         |
| Disponibilités                                                       |                                             | CF                                                                | CG       | 454 947 | 454 947                   | 289 317 |         |
| Comptes de régularisation                                            | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI       | 2 682   | 2 682                     | 2 713   |         |
|                                                                      | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK       | 693 141 | 693 141                   | 542 763 |         |
|                                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |          |         |                           |         |         |
|                                                                      | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |          |         |                           |         |         |
|                                                                      | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |          |         |                           |         |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                               |                                             | CO                                                                | IA       | 754 470 | 60 578                    | 693 892 | 544 394 |
| Renvois (1) Dont droit au bail :                                     |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP       | 330     | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété. *                                    |                                             | Immobili-                                                         | Stocks : |         | Créances :                |         |         |
| sations :                                                            |                                             |                                                                   |          |         |                           |         |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>           |                                                                                                                                                    |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                    |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....5.000..... )                                                                                 | DA                                            | 5 000                            | 5 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                        | DB                                            |                                  |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC                                            |                                  |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD                                            | 500                              | 500            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             | DE                                            |                                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG                                            | 19 566                           | 19 566         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH                                            | 118 979                          | 90 028         |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  | DI                                            | <b>24 672</b>                    | <b>28 950</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                   | DL                                            | <b>168 717</b>                   | <b>144 045</b> |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                                                        | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                                    | DN                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                                    | DO                                            |                                  |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP                                            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                 | DR                                            |                                  |                |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT                                            |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU                                            |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          | DV                                            | 62 604                           | 39 918         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW                                            |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX                                            | 68 213                           | 44 699         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY                                            | 390 904                          | 311 540        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                      | EA                                            | 3 454                            | 4 192          |
| <b>Compte régul.</b>                                                         | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                                                 | <b>525 175</b>                                | <b>400 349</b>                   |                |
|                                                                              | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                                                   | ED                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                                                 | <b>693 892</b>                                | <b>544 394</b>                   |                |
| <b>RENVOS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | 1B                                            |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                | 1C                                            |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1D                                            |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1E                                            |                                  |                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                           | EF                                            |                                  |                |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                          | EG                                            | 525 175                          | 400 349        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                 |                                               |                                  |                |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b> |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       |          |                                                         |        |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----|
| CADRE A                                                            |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                                                                                       |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |    |
|                                                                    |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       |          | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |    |
|                                                                    |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       |          |                                                         |        | Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |
| INCO                                                               | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                   |                                                                                       | TOTAL I  | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |    |
|                                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                   |                                                                                       | TOTAL II | KD                                                      |        | KE                                                                                                      |        | KF                                                             |    |
| CORP                                                               | Terrains                                      |                                                                          |                   |                                                                                       |          | KG                                                      |        | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |    |
|                                                                    | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                                                                                    |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                                                                                    |          | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants | M2                                                                                    |          | KP                                                      |        | KQ                                                                                                      |        | KR                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants | M3                                                                                    |          | KS                                                      |        | KT                                                                                                      |        | KU                                                             |    |
|                                                                    | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                                                                                       |          | KV                                                      |        | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                                                                                       |          | KY                                                      | 60 416 | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                                                                                       |          | LB                                                      | 3 252  | LC                                                                                                      |        | LD                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                                                                                       |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |    |
|                                                                    | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   |                                                                                       |          | LH                                                      |        | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |    |
|                                                                    | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   |                                                                                       |          | LK                                                      |        | LL                                                                                                      |        | LM                                                             |    |
|                                                                    | TOTAL III                                     |                                                                          |                   |                                                                                       |          | LN                                                      | 63 668 | LO                                                                                                      |        | LP                                                             |    |
|                                                                    | FIN                                           | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                                                                                       |          |                                                         | 8G     |                                                                                                         | 8M     |                                                                | 8T |
| Autres participations                                              |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       | 8U       |                                                         | 8V     |                                                                                                         | 8W     |                                                                |    |
| Autres titres immobilisés                                          |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       | 1P       |                                                         | 1R     |                                                                                                         | 1S     |                                                                |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                        |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       | 1T       | 330                                                     | 1U     |                                                                                                         | 1V     |                                                                |    |
| TOTAL IV                                                           |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       | LQ       | 330                                                     | LR     |                                                                                                         | LS     |                                                                |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                                  |                                               |                                                                          |                   |                                                                                       |          | ØG                                                      | 63 998 | ØH                                                                                                      |        | ØJ                                                             |    |
| CADRE B                                                            |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                                                                           |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |    |
|                                                                    |                                               |                                                                          |                   | par virement de poste à poste                                                         |          | 3                                                       |        | 4                                                                                                       |        |                                                                |    |
|                                                                    |                                               |                                                                          |                   | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |          |                                                         |        |                                                                                                         |        |                                                                |    |
| INCO                                                               | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          | TOTAL I           | IN                                                                                    |          | CØ                                                      |        | DØ                                                                                                      |        | D7                                                             |    |
|                                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          | TOTAL II          | IO                                                                                    |          | LV                                                      |        | LW                                                                                                      |        | IX                                                             |    |
| CORP                                                               | Terrains                                      |                                                                          |                   | IP                                                                                    |          | LX                                                      |        | LY                                                                                                      |        | LZ                                                             |    |
|                                                                    | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           |                   | IQ                                                                                    |          | MA                                                      |        | MB                                                                                                      |        | MC                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Sur sol d'autrui                                                         |                   | IR                                                                                    |          | MD                                                      |        | ME                                                                                                      |        | MF                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Inst. gales, agencets et am des constructions                            |                   | IS                                                                                    |          | MG                                                      |        | MH                                                                                                      |        | MI                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | IT                                                                                    |          | MJ                                                      |        | MK                                                                                                      |        | ML                                                             |    |
|                                                                    | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agencets, aménagements divers                               |                   | IU                                                                                    |          | MM                                                      |        | MN                                                                                                      |        | MO                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de transport                                                    |                   | IV                                                                                    |          | MP                                                      |        | MQ                                                                                                      | 60 416 | MR                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                   | IW                                                                                    |          | MS                                                      | 2 670  | MT                                                                                                      | 583    | MU                                                             |    |
|                                                                    |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   | IX                                                                                    |          | MV                                                      |        | MW                                                                                                      |        | MX                                                             |    |
|                                                                    | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   | MY                                                                                    |          | MZ                                                      |        | NA                                                                                                      |        | NB                                                             |    |
|                                                                    | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   | NC                                                                                    |          | ND                                                      |        | NE                                                                                                      |        | NF                                                             |    |
|                                                                    | TOTAL III                                     |                                                                          |                   | IY                                                                                    |          | NG                                                      | 2 670  | NH                                                                                                      | 60 999 | NI                                                             |    |
|                                                                    | FIN                                           | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                                                                                       | IZ       |                                                         | ØU     |                                                                                                         | M7     |                                                                | ØW |
| Autres participations                                              |                                               |                                                                          | IØ                |                                                                                       | ØX       |                                                         | ØY     |                                                                                                         | ØZ     |                                                                |    |
| Autres titres immobilisés                                          |                                               |                                                                          | I1                |                                                                                       | 2B       |                                                         | 2C     |                                                                                                         | 2D     |                                                                |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                        |                                               |                                                                          | I2                |                                                                                       | 2E       |                                                         | 2F     | 330                                                                                                     | 2G     |                                                                |    |
| TOTAL IV                                                           |                                               |                                                                          | I3                |                                                                                       | NJ       |                                                         | NK     | 330                                                                                                     | 2H     |                                                                |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                                  |                                               |                                                                          |                   | I4                                                                                    |          | ØK                                                      | 2 670  | ØL                                                                                                      | 61 329 | ØM                                                             |    |

|                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>                              |                                                                 |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                 | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                 | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |        |                                  |  |
| Frais établissement et développement                                                              |                                                                 | CY                                                                                                                     |                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                     |                                                   | EN                                                            |        |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                 | RE                                                                                                                     |                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                     |                                                   | RJ                                                            |        |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           |                                                                 | PE                                                                                                                     |                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                     |                                                   | PH                                                            |        |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                                 | RK                                                                                                                     |                             | RM                                                |                                                 | RN                                                                                     |                                                   | RO                                                            |        |                                  |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                 | PI                                                                                                                     |                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                     |                                                   | PL                                                            |        |                                  |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                  | PM                                                                                                                     |                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                     |                                                   | PQ                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                | PR                                                                                                                     |                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                     |                                                   | PU                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                   | Inst générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                     |                                                   | PY                                                            |        |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                 | PZ                                                                                                                     |                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                     |                                                   | QC                                                            |        |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                         | Inst générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     |                             | QE                                                |                                                 | QF                                                                                     |                                                   | QG                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                           | QH                                                                                                                     | 60 121                      | QI                                                | 273                                             | QJ                                                                                     |                                                   | QK                                                            | 60 394 |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | QL                                                                                                                     | 2 247                       | QM                                                | 606                                             | QN                                                                                     | 2 670                                             | QO                                                            | 183    |                                  |  |
| corporelles                                                                                       | Emballages récupérables<br>et divers                            | QP                                                                                                                     |                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                     |                                                   | QT                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                                                 | QU                                                                                                                     | 62 368                      | QV                                                | 879                                             | QW                                                                                     | 2 670                                             | QX                                                            | 60 578 |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                                     |                                                                 | ØN                                                                                                                     | 62 368                      | ØP                                                | 879                                             | ØQ                                                                                     | 2 670                                             | ØR                                                            | 60 578 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                 | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                                   |                                                                 | DOTATIONS                                                                                                              |                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |                                  |  |
|                                                                                                   |                                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |        |                                  |  |
| Frais établissements                                                                              |                                                                 | M9                                                                                                                     |                             | N2                                                |                                                 | N4                                                                                     |                                                   | N5                                                            | N6     |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                 | RP                                                                                                                     |                             | RR                                                |                                                 | RT                                                                                     |                                                   | RU                                                            | RV     |                                  |  |
| Autres immob incorporelles                                                                        |                                                                 | N7                                                                                                                     |                             | P6                                                |                                                 | P8                                                                                     |                                                   | P9                                                            | Q1     |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                                 | RW                                                                                                                     |                             | RY                                                |                                                 | SB                                                                                     |                                                   | SC                                                            | SD     |                                  |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                 | Q2                                                                                                                     |                             | Q4                                                |                                                 | Q6                                                                                     |                                                   | Q7                                                            | Q8     |                                  |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                  | Q9                                                                                                                     |                             | R2                                                |                                                 | R4                                                                                     |                                                   | R5                                                            | R6     |                                  |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                | R7                                                                                                                     |                             | R9                                                |                                                 | S2                                                                                     |                                                   | S3                                                            | S4     |                                  |  |
|                                                                                                   | Inst gales, agenc et am des const.                              | S5                                                                                                                     |                             | S7                                                |                                                 | S9                                                                                     |                                                   | T1                                                            | T2     |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             |                                                                 | T3                                                                                                                     |                             | T5                                                |                                                 | T7                                                                                     |                                                   | T8                                                            | T9     |                                  |  |
| Autres immob. corporelles                                                                         | Inst. gales, agenc am divers                                    | U1                                                                                                                     |                             | U3                                                |                                                 | U5                                                                                     |                                                   | U6                                                            | U7     |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                           | U8                                                                                                                     |                             | V1                                                |                                                 | V3                                                                                     |                                                   | V4                                                            | V5     |                                  |  |
|                                                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier                                 | V6                                                                                                                     |                             | V8                                                |                                                 | W1                                                                                     |                                                   | W2                                                            | W3     |                                  |  |
|                                                                                                   | Emballages récup et divers                                      | W4                                                                                                                     |                             | W6                                                |                                                 | W8                                                                                     |                                                   | W9                                                            | X1     |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   |                                                                 | X2                                                                                                                     |                             | X4                                                |                                                 | X6                                                                                     |                                                   | X7                                                            | X8     |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                            |                                                                 | NL                                                                                                                     |                             |                                                   | NM                                              |                                                                                        |                                                   |                                                               | NO     |                                  |  |
| <b>Total général<br/>(I + II + III)</b>                                                           |                                                                 | NP                                                                                                                     |                             | NR                                                |                                                 | NT                                                                                     |                                                   | NU                                                            | NV     |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                                 | NW                                                                                                                     |                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
|                                                                                                   |                                                                 | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)                                                                            |                             | NY                                                | Total général non ventilé<br>(NW - NY)          |                                                                                        | NZ                                                |                                                               |        |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                 | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |        |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                     |                                                   | Z8                                                            |        |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                 |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                     |                                                   | SR                                                            |        |                                  |  |

Désignation de l'entreprise : **SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO**Néant ☐ \*

| Nature des provisions               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées             | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                                          | 3T                                     | TA                                             | TB                                          | TC                                     |
|                                     | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                                                                                          | 3U                                     | TD                                             | TE                                          | TF                                     |
|                                     | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                                                                                            | 3V                                     | TG                                             | TH                                          | TI                                     |
|                                     | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                      | 3X                                     | TM                                             | TN                                          | TO                                     |
|                                     | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                                                                                                          | D3                                     | D4                                             | D5                                          | D6                                     |
|                                     | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                             | IJ                                     | IK                                             | IL                                          | IM                                     |
|                                     | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                               | 3Y                                     | TP                                             | TQ                                          | TR                                     |
|                                     | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 3Z                                     | TS                                             | TT                                          | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                                          | 4A                                     | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                     |
|                                     | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                                                                                                 | 4E                                     | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                     |
|                                     | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                                                                                                                                                                                                    | 4J                                     | 4K                                             | 4L                                          | 4M                                     |
|                                     | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                             | 4N                                     | 4P                                             | 4R                                          | 4S                                     |
|                                     | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                 | 4T                                     | 4U                                             | 4V                                          | 4W                                     |
|                                     | Provisions pour pensions et obligations<br>similaires                                                                                                                                                                                            | 4X                                     | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                     |
|                                     | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                                       | 5B                                     | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                     |
|                                     | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                                                                                          | 5F                                     | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                     |
|                                     | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                                                                                           | EO                                     | EP                                             | EQ                                          | ER                                     |
|                                     | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                             | 5R                                     | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                     |
|                                     | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                                                                                                 | 5V                                     | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                     |
|                                     | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 5Z                                     | TV                                             | TW                                          | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation        | sur<br>immobilisations<br><ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en<br/>équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations<br/>financières (1) *</li></ul> | 6A                                     | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 6E                                     | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø2                                     | Ø3                                             | Ø4                                          | Ø5                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 9U                                     | 9V                                             | 9W                                          | 9X                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø6                                     | Ø7                                             | Ø8                                          | Ø9                                     |
|                                     | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                           | 6N                                     | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                     | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                              | 6T                                     | 6U                                             | 6V                                          | 6W                                     |
|                                     | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                                     | 6X                                     | 6Y                                             | 6Z                                          | 7A                                     |
|                                     | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 7B                                     | TY                                             | TZ                                          | UA                                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  | 7C                                     | UB                                             | UC                                          | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises       |                                                                                                                                                                                                                                                  | {                                      | - d'exploitation                               | UE                                          | UF                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | - financières                                  | UG                                          | UH                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | - exceptionnelles                              | UJ                                          | UK                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                |                                             |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>             |                                                                                                |                                                               |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| CADRE A                                                                          |                                                                                                |                                                               | ETAT DES CREANCES          |                                                                                  | Montant brut<br>1 |                                                                                          | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                         | Créances rattachées à des participations                                                       |                                                               | UL                         |                                                                                  | UM                |                                                                                          | UN                  |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                  |                                                               | UP                         |                                                                                  | UR                |                                                                                          | US                  |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                             |                                                               | UT                         | 330                                                                              | UV                | 330                                                                                      | UW                  |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Clients douteux ou litigieux                                                                   |                                                               | VA                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                        |                                                               | UX                         | 160 955                                                                          |                   | 160 955                                                                                  |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) |                                                               | Z1                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                 |                                                               | UY                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  |                                                               | UZ                         | 1 348                                                                            |                   | 1 348                                                                                    |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                                        | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                  | Impôts sur les bénéfices   | VM                                                                               | 1 810             |                                                                                          | 1 810               |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  |                                                                                                |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée | VB                                                                               | 64 849            |                                                                                          | 64 849              |                                     |                     |                                |  |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                                                                                                |                                                               | VN                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Divers                                                                           |                                                                                                |                                                               | VP                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                | VC                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                | VR                                                            | 6 550                      |                                                                                  | 6 550             |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |                                                                                                | VS                                                            | 2 682                      |                                                                                  | 2 682             |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                                |                                                               |                            | VT                                                                               | 238 524           | VU                                                                                       | 238 524             | VV                                  |                     |                                |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                            | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  |                                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | (2)                                                                                            | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                         |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| CADRE B                                                                          |                                                                                                | ETAT DES DETTES                                               |                            | Montant brut<br>1                                                                |                   | A 1 an au plus<br>2                                                                      |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4           |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                                | 7Y                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                                | 7Z                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                     | VG                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | à plus d' 1 an à l'origine                                                                     | VH                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                | 8A                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                | 8B                                                            | 68 213                     |                                                                                  | 68 213            |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                | 8C                                                            | 68 341                     |                                                                                  | 68 341            |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                | 8D                                                            | 69 591                     |                                                                                  | 69 591            |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                       | 8E                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                     | VW                                                            | 251 476                    |                                                                                  | 251 476           |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                        | VX                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                              | VQ                                                            | 1 496                      |                                                                                  | 1 496             |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                | 8J                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                | VI                                                            | 62 604                     |                                                                                  | 62 604            |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                                                                                | 8K                                                            | 3 454                      |                                                                                  | 3 454             |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                  |                                                                                                | Z2                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                | 8L                                                            |                            |                                                                                  |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                                |                                                               |                            | VY                                                                               | 525 175           | VZ                                                                                       | 525 175             |                                     |                     |                                |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                         |                                                                                  | (2)               | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  | 62 604              |                                |  |
|                                                                                  |                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                   |                                                                                          |                     |                                     |                     |                                |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>                                                                                             |                                                                                                                                             |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *        |  | Exercice N, clos le :<br><b>31/05/2025</b> |        |        |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |  |  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |  |                                            |        |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                |  |  |  |  |                                         |  |                                            | WA     | 24 672 |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                       |  |  |  |  |                                         |  |                                            | WD     |        |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                |  |  |  |  |                                         |  |                                            | WF     |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            | RA     |        |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                               |  |  |  |  |                                         |  |                                            | WI     |        |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                        |  |  |  |  |                                         |  |                                            | WJ     | 13 119 |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                              |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                       |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                                                     |  |  |  |  |                                         |  |                                            | WL     |        |
|                                                                                                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                      |  |  |  |  |                                         |  |                                            | L7     |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                                                            |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)                                                 |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                   |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                              |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - Plus-values nettes à court terme                                                                                                          |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                               |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                      |  |  |  |  |                                         |  |                                            | SU     |        |
|                                                                                                                                                                  | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                                                                    |  |  |  |  |                                         |  |                                            | SW     |        |
| Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                                                   |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | M8                                         |        |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | WR                                         | 44 722 |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |  |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |  |                                            |        |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)                                                   |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                   |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 19 %                                                                                                                  |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                                      |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                 |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) |  |  |  |  |                                         |  |                                            | 2A     |        |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                       |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                               |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                                                                |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
|                                                                                                                                                                  | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quindecies A)                                                                                |  |  |  |  |                                         |  |                                            | HT     |        |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)                                                                                                    |  |  |  |  |                                         |  |                                            | OV     |        |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                               |  |  |  |  |                                         |  |                                            | PP     |        |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles 44 sexes                                                                                                              |  |  |  |  |                                         |  |                                            | L2     |        |
|                                                                                                                                                                  | Société investissement immobilier cotée (art. 208C)                                                                                         |  |  |  |  |                                         |  |                                            | K3     |        |
|                                                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                           |  |  |  |  |                                         |  |                                            | IF     |        |
|                                                                                                                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                          |  |  |  |  |                                         |  |                                            | PC     |        |
|                                                                                                                                                                  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            | L5     |        |
| Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | PA                                         |        |        |
| Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | XC                                         |        |        |
| Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | PB                                         |        |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                              |  |  |  |  |                                         |  |                                            | X9     |        |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite                                                                                       |  |  |  |  |                                         |  |                                            | YH     |        |
|                                                                                                                                                                  | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                                                                         |  |  |  |  |                                         |  |                                            | ZI     |        |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc. (art. 39 decies A)                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            | YA     |        |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc. (art. 39 decies B)                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            | YB     |        |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc. (art. 39 decies C)                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            | YC     |        |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc. (art. 39 decies D)                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            | YD     |        |
|                                                                                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                          |  |  |  |  |                                         |  |                                            | YI     |        |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                            |  |  |  |  |                                         |  |                                            | YL     |        |
|                                                                                                                                                                  | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                   |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |  |  |  | <b>TOTAL II</b>                         |  |                                            |        |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | XI                                         | 44 722 |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | ZL                                         |        |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  |                                            |        |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                      |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | XN                                         | 44 722 |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                         |  | XO                                         | 0      |        |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>                                                                                                                |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4                      |                                  |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 | K6                      |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 34 639                           |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                    |                         | YN                               | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne W1                    | ↓<br>ligne WU           |

| CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice |  | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                   | L1                             |  |                                    |
|                                                                   |                                |  |                                    |

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

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

|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b> |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              | Néant <input type="checkbox"/> * |                |  |
| ORIGINES (I)                                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC | 90 028 | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves<br>{ - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB      |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 28 950 |                  |                                                                      | ZD      |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |        |                  |                                                                      | ZE      |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      | ZF      |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      | ZG      | 118 979                                                                                                           |                  |              |                                  |                |  |
| TOTAL I                                                              |                                                                                                                                                              |    | ØF     | 118 979          | TOTAL II                                                             |         | ZH                                                                                                                | 118 979          |              |                                  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
| ENGAGEMENTS                                                          | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                          |    |        |                  | J7                                                                   | 122 500 | YQ                                                                                                                | 105 357          | Exercice N : |                                  | Exercice N-1 : |  |
|                                                                      | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |        |                  |                                                                      |         | YR                                                                                                                |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |        |                  |                                                                      |         | YS                                                                                                                |                  |              |                                  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES          | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |        |                  |                                                                      |         | YT                                                                                                                | 16 903           | 25 809       |                                  |                |  |
|                                                                      | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                                                |    |        |                  | J8                                                                   | 15 812  | XQ                                                                                                                | 76 277           | 69 969       |                                  |                |  |
|                                                                      | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |        |                  |                                                                      |         | YU                                                                                                                |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |        |                  |                                                                      |         | SS                                                                                                                | 16 644           | 17 650       |                                  |                |  |
|                                                                      | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |        |                  |                                                                      |         | YV                                                                                                                |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                               |    |        |                  | ES                                                                   |         | ST                                                                                                                | 435 396          | 418 591      |                                  |                |  |
|                                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |        |                  |                                                                      |         | ZJ                                                                                                                | 545 220          | 532 019      |                                  |                |  |
|                                                                      | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |        |                  |                                                                      |         | YW                                                                                                                | 1 694            | 1 621        |                                  |                |  |
| IMPOTS ET<br>TAXES                                                   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                          |    |        |                  | ZS                                                                   |         | 9Z                                                                                                                | 16 114           | 10 045       |                                  |                |  |
|                                                                      | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |        |                  |                                                                      |         | YX                                                                                                                | 17 808           | 11 666       |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
| T.V.A.                                                               | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |        |                  |                                                                      |         | YY                                                                                                                | 263 960          | 234 866      |                                  |                |  |
|                                                                      | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |        |                  |                                                                      |         | YZ                                                                                                                | 85 047           | 80 180       |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
| DIVERS                                                               | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *                                                    |    |        |                  |                                                                      |         | ØB                                                                                                                | 505 884          |              |                                  |                |  |
|                                                                      | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |        |                  |                                                                      |         | ØS                                                                                                                |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |        |                  |                                                                      |         | ZK                                                                                                                |                  | %            |                                  | %              |  |
|                                                                      | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        |    |        |                  | XP                                                                   |         | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |                  |              |                                  | ZR             |  |
|                                                                      | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  | RG             |  |
|                                                                      | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  | RH             |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
| RÉGIME DE<br>GROUPE *                                                | Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                           |    | JA     |                  | Plus-values à 15%                                                    | JK      |                                                                                                                   | Plus-values à 0% | JL           |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  | Plus-values à 19%                                                    | JM      |                                                                                                                   | Imputations      | JC           |                                  |                |  |
|                                                                      | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 |    | JD     |                  | Plus-values à 15%                                                    | JN      |                                                                                                                   | Plus-values à 0% | JO           |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  | Plus-values à 19%                                                    | JP      |                                                                                                                   | Imputations      | JF           |                                  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                                                      |         |                                                                                                                   |                  |              |                                  |                |  |
|                                                                      | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    | JH     |                  | N° SIRET de la société mère du groupe                                |         |                                                                                                                   |                  | JJ           |                                  |                |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>                                   |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> |                              |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                       |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *                                                      |    | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle              |                              |
| ①                                                                                                      |    | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                              |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                   |    |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                |                              |
| Prix de vente                                                                                          |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                         |                                | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | ⑧                                             | 19%                     | 15% ou 12,80%                  |                              |
| ⑨                                                                                                      |    | ⑩                                                                                                                                                                            | ⑪                                                                 |                                               |                         |                                | ⑫                            |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
| II - Autres éléments                                                                                   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
|                                                                                                        | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                         |                                |                              |
| CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | -                              |                              |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)  |    |                                                                                                                                                                              | (A)                                                               | (B)                                           |                         | (C)                            |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                       |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (C cumulation par taxes)                      |                         |                                |                              |

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

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

| <b>Désignation de l'entreprise :</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>            |                                                                                                                                         |                                                | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME<br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
| Origine                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré                                                                                                        | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer   |  |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                      | Imposition répartie                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | sur 10 ans                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)                                                |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                                                                                                           | Imposition répartie                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                        | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | sur 3 ans au titre de                                                                                                | N - 1                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | N - 2                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | N - 2                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | N - 3                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | N - 4                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | N - 5                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | N - 6                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | N - 7                                             |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | N - 8                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | N - 9                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
| B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS<br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)                                                                               |                                                                                                                      |                                                   | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |                                                |                                |  |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                                                                                                        | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                                                    | Montant antérieurement réintégré                  | Montant rapporté au résultat de l'exercice                                                                                              | Montant restant à réintégrer                   |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                         |                                                |                                |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO**Néant ☐ \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

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

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| cours des                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices                             |                                |                                                                                               |                                             |
| antérieurs                                |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| restant à                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la                              |                                |                                                                                               |                                             |
| clôture du                                |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier                                   |                                |                                                                                               |                                             |
| exercice)                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                    |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

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

16

# **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2025

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Néant <input type="checkbox"/> *  |
| Exercice ouvert le : <b>01062024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | et clos le : <b>31052025</b> | Durée en nombre de mois <b>12</b> |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                   |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YP                           | 20                                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YF                           |                                   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YG                           |                                   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RL                           |                                   |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OA                           | 1 319 802                         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                           |                                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OL                           |                                   |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OT                           |                                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OX                           | <b>1 319 802</b>                  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                           | 11                                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                           |                                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OF                           |                                   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OD                           |                                   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OI                           |                                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                           |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM                           | <b>11</b>                         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ON                           | 121 777                           |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OQ                           |                                   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OR                           | 168 401                           |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                 | OS                           |                                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OZ                           |                                   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                           | 876                               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                           |                                   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                  | O9                           |                                   |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OY                           |                                   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OJ                           | <b>291 055</b>                    |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OG                           | <b>1 028 758</b>                  |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                              |                              | SA 1 028 758                      |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b><br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus),<br>vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                              |                                   |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EY                           | X                                 |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GX                           | 1 319 802                         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EY                           | 20                                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HX                           |                                   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY                           | 01/06/2024                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GZ                           | 31/05/2025                        |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HR                           |                                   |

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/05/2025

N° SIRET 49333854500020

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CENT POUR CENT SERVICE PRO

ADRESSE (voie) 26 B CHEMIN DE CREPIEUX M BOUDERBALA ALI

CODE POSTAL 69300 VILLE CALUIRE ET CUIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique ☐ Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

V

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

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30/01/2026, à 18 heures**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/05/2025 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

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

Durant l'exercice clos le 31/05/2025, l'activité de la Société a été la suivante :

TOTAL DU BILAN : 693 892 € contre 544 394 € sur l'exercice précédent

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION : 1 319 813 € contre : 1 256 372 € sur l'exercice précédent

RESULTAT NET COMPTABLE : 24 672€ contre 28 950€ sur l'exercice précédent

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

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

Depuis le 31 mai 2025, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun évènement important n'est à signaler.

AB

BS

BF

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

## RESULTATS – AFFECTATION

### - Examen des comptes et résultats

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

Au cours de l'exercice clos le 31/05/2025, les produits d'exploitation, à savoir les services vendus se sont élevés à 1 319 813 € contre 1 256 372 € sur l'exercice précédent.

Vous trouverez dans l'annexe toutes les explications complémentaires.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 654 154 € contre 547 087 € sur l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 77 389 € contre 86 414 € sur l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice a atteint au total la somme de 1 296 327€ contre 1 179 545 € sur l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 23 486 € contre 76 828 € sur l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 23 486 € contre 76 828 € sur l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel s'élève à -8 117€ contre -36 224€ en N-1.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 24 672 € contre 28 950 € sur l'exercice précédent.

### - Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat net comptable de 28 950 euros.

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

Au compte « report à nouveau » pour un montant de 24 672 € - vingt-quatre mille six cent soixante-douze euros.

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

AB BS BF

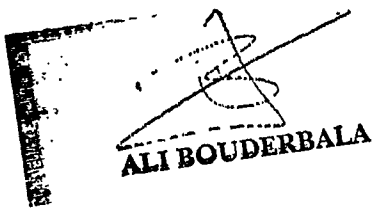
rappeions qu'aucune distribution de dividendes n'a été affectée depuis la constitution de la Société.

#### GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

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

Fait à CALUIRE ET CUIRE

Le 30/01/2026

  
ALI BOUDERBALA

Bouderbala



AB BS BF

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

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30/01/2026, à 18 heures**

Les associés de 100 % SERVICE PRO, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 - cinq mille - euros, divisé en 100 parts de 50 - cinquante - euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le **30/01/2026** à 18 heures, sur convocation de la gérance.

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

Sont présents :

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

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

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

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

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

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/05/2025 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat de l'exercice.

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

- La feuille de présence :
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/05/2025 :
- Le rapport de gestion établi par la gérance :
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

AB

BS

BF

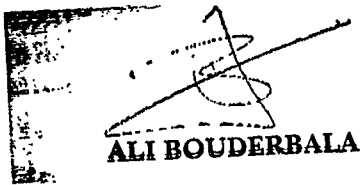
Monsieur Ali BOUDERBALA continuera d'avoir droit en outre au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation sur présentation de justificatifs.

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

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

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

Fait à CALUIRE ET CUIRE  
Le 30/01/2026



ALI BOUDERBALA

Bouderbala

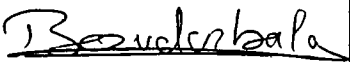
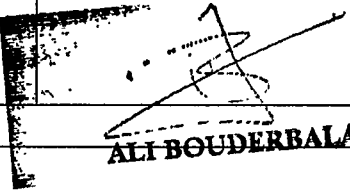
JB

AB TS BF

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

Assemblée Générale Ordinaire  
Du 18 février 2026, à 18 h au siège de la société

**Feuille de présence**

| Nom                                | Nombre de parts sociales | Signature                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samia BOUDERBALA                   | 5                        |                           |
| Fatima CHERIFI Veuve<br>BOUDERBALA | 10                       |                           |
| Ali BOUDERBALA                     | 85                       | <br><b>ALI BOUDERBALA</b> |