

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL KITH-GILIBERTO			32 AVENUE JEAN MOULIN		
SIRET	9	1	2	5	0
	7	2	5	8	0
	0	0	0	0	1
	6				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	PRESSE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	146	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodécies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
--	--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					

F COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
PROTIS COMPTA SAS 6 RUE GIRARDIN 13007 MARSEILLE Tél: 04.95.09.31.50			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	09/04/2025	Lieu: VITROLLES
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Gérante
			Signature		KITH CHOU

Examen de conformité fiscale (ECF)					
---	--	--	--	--	--

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8		
Mme KITH CHOU 20 ALLEE DE LA LOUVIERE 13127 VITROLLES	51	2024		2 637					
M GILIBERTO ALBERT 20 ALLEE DE LA LOUVIERE 13127 VITROLLES	49	2024		2 668					

I DIVERS

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

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

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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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 SARL KITH-GILIBERTO

Néant *

Adresse de l'entreprise 32 AVENUE JEAN MOULIN

13127 VITROLLES

Numéro SIRET * 9 1 2 5 0 7 2 5 8 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	67 637	012	67 637	67 637	
		Autres *	014	3 237	016	1 612	2 273	
	Immobilisations corporelles *	028	5 608	030	2 877	2 731	3 195	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	Total I (5)	044	76 481	048	4 489	71 992	73 104	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	14 235	062		14 403	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	1 634	070		1 634	3 201
		Autres * (3)	072	11 050	074		11 050	27 317
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	8 607	086		8 607	5 690	
	Charges constatées d'avance *	092	65	094		65	207	
	Total II	096	35 592	098		35 592	50 818	
	Total général (I+II)	110	112 073	112	4 489	107 584	123 922	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134			(92)		(433)	
	Résultat de l'exercice	136			215		341	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			1 124		908	
Provisions pour risques et charges	154							
Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			57 155		68 905	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			17 263		28 735	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		80	102		374	
	Comptes courants d'associés	173			30 247		25 000	
	Autres dettes	175			1 692			
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			106 461		123 014		
Total général (I + II + III)	180			107 584		123 922		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		45 085	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		760	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Désignation de l'entreprise		SARL KITH-GILLBERTO		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE		13 1 1 2 2 0 2 4				13 1 1 2 2 0 2 3							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		1 018	210		16 439		28 200				
	Production vendue { biens services * }	215			214								
		217		2 418	218		37 036		40 329				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222								
	Production immobilisée *				224								
	Subventions d'exploitation reçues				226								
	Autres produits				230				15				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		53 475		68 544				
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		14 837		25 805			
Variation de stock (marchandises) *					236		168		(1 427)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238								
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240								
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242		33 844		39 408				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244		226		306				
Rémunérations du personnel *					250								
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		1 094		801				
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)		255			254		1 872		1 762				
Dotations aux provisions					256								
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259			262		0		0				
Total des charges d'exploitation (II)					264		52 041		66 655				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		1 434		1 888					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280								
	Produits exceptionnels (IV)				290				165				
	Charges financières (V)				294		939		1 162				
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			300		258		549				
		348											
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306		22						
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310		215		341				
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		215	314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318								
	Provisions non déductibles *				322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324								
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330								
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248										
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)		249		251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997					
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44 tredecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindicies)	138		
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindicies A)	181		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				342	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				350	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		237		354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360		92			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		146		372					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : SARL KITH-GILIBERTO

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	67 637	402		404		406	67 637	67 637
	Autres	410	3 237	412		414		416	3 237	3 237
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	767	442	760	444		446	1 527	1 527
	Installations générales agencements divers	450	1 718	452		454		456	1 718	1 718
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 363	472		474		476	2 363	2 363
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	75 721	492	760	494		496	76 481	76 481
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		964	502	648	504	506	1 612	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	229	532	264	534		536	493	
	Installations générales, aménagements divers	540	251	542	172	544		546	423	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 173	562	788	564		566	1 961	
TOTAL		570	2 617	572	1 872	574		576	4 489	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : SARL KITH-GILIBERTO

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES		Déficits imputés		983	92
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	92	984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		870	

III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381			
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325			
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380		1 094	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		1 094	
N° du centre de gestion agréé		388			
Montant de la TVA collectée		374		2 774	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		2 833	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397			

5

Désignation de l'entreprise : SARL KITH-GILIBERTO		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024		160
Date de cessation			186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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

1 / 1

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE | 3 1 1 2 2 0 2 4 |

N° SIRET | 9 1 2 5 0 7 2 5 8 0 0 0 1 6 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SARL KITH-GILIBERTO |

ADRESSE (voie) | 32 AVENUE JEAN MOULIN |

CODE POSTAL | 13127 | VILLE | VITROLLES |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | | Dénomination | |

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

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

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

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

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

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

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

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | Mme | Nom de famille | KITH | Prénom(s) | CHOU |

Nom d'usage | | % de détention | 51.00 | Nb de parts ou actions | 51 |

Naissance : Date | 020177 | N° Département | | Commune | PURSAT | Pays | |

Adresse : N° | 20 | Voie | ALLEE DE LA LOUVIERE |

Code postal | 13127 | Commune | VITROLLES | Pays | France |

Titre (2) | M | Nom de famille | GILIBERTO | Prénom(s) | ALBERT |

Nom d'usage | | % de détention | 49.00 | Nb de parts ou actions | 49 |

Naissance : Date | 120282 | N° Département | 13 | Commune | SALON DE PROVE | Pays | FR |

Adresse : N° | 20 | Voie | ALLEE DE LA LOUVIERE |

Code postal | 13127 | Commune | VITROLLES | Pays | France |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 9 1 2 5 0 7 2 5 8 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL KITH-GILIBERTO

ADRESSE (voie) 32 AVENUE JEAN MOULIN

CODE POSTAL 13127 VILLE VITROLLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			65.19
31/12/2024 OD CCA 2024	65.19		
41810000 FACTURES A ETABLIR			1 490.25
31/12/2024 OD FAE AU 31/12/2024	1 490.25		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			87.81
31/12/2024 OD INTERETS+ASS COURUS LCL		87.81	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			257.78
01/01/2024 AC 4713 ALEDA 2023	160.00		
01/01/2024 OD CPMM HORS PRESSE 2022 2023	97.78		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	67 637	67 637		
20700000 FONDS COMMERCIAL	67 637	67 637		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 625	2 273	648-	28.51-
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	3 237	3 237		
28010000 AMORT FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 612-	964-	648-	67.22-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 731	3 195	464-	14.52-
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 527	767	760	99.15
21810000 INSTALL GENERALES AMENAG DIVER	1 718	1 718		
21830000 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQU	2 363	2 363		
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	493-	229-	264-	115.28-
28181000 AMORT INSTAL GENERAL AMENAG DI	423-	251-	172-	68.53-
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU INFOR	1 961-	1 173-	788-	67.18-
TOTAL I	71 992	73 104	1 112-	1.52-
MARCHANDISES	14 235	14 403	168-	1.16-
37100000 STOCK LIBRAIRIE	4 110	6 230	2 120-	34.03-
37400000 STOCK CARTES POSTALES	2 325	1 450	875	60.32
37500000 STOCK PAPETERIE	3 502	3 116	386	12.40
37600000 STOCK BIMBELOTERIE	1 857	2 000	143-	7.17-
37700000 STOCK BONBONS	1 177	512	665	129.88
37810000 STOCK PILES	384	171	214	125.10
37820000 STOCK CLES	280	230	49	21.31
37830000 STOCK HORS PRESSE CPMM	600	694	94-	13.49-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 634	3 201	1 567-	48.94-
41100000 CLIENTS	144	372	228-	61.29-
41810000 FACTURES A ETABLIR	1 490	2 829	1 339-	47.32-
AUTRES CREANCES	11 050	27 317	16 267-	59.55-
40100000 COMPTE COLLECTIF FOURNISSEURS	775	1 588	813-	51.19-
44566000 TVA DEDUCTIBLE	56	64	8-	12.50-
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	212	145	67	46.21
46710000 PRESSE	9 335	24 172	14 836-	61.38-
46730000 LOTERIE	672	1 349	677-	50.18-
DISPONIBILITES	8 607	5 690	2 917	51.27
51230000 LE CREDIT LYONNAIS	6 290	2 366	3 924	165.87
51231000 CL FRANCAISE DES JEUX	48	10	38	400.73
53000000 CAISSE	100	100		
58000000 REMISE BQUE - ESPECE	1 680	2 070	390-	18.84-
58010000 REMISE CB	489	1 144	655-	57.26-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	65	207	142-	68.55-
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	65	207	142-	68.55-
TOTAL II	35 592	50 818	15 226-	29.96-
TOTAL GENERAL	107 584	123 922	16 338-	13.18-

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL SOCIAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	92-	433-	341	78.84
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	92-	433-	341	78.84
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	215	341	126-	36.98-
TOTAL I	1 124	908	215	23.69
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	57 155	68 905	11 750-	17.05-
16403000 EMPRUNT LCL ACHAT FDC	57 068	68 800	11 732-	17.05-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	88	106	18-	17.04-
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 263	28 735	11 472-	39.92-
40100000 COMPTE COLLECTIF FOURNISSEURS	17 263	28 735	11 472-	39.92-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	102	374	271-	72.59-
44400000 ETAT IS	22		22	
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	80	178	98-	54.79-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		196	196-	100.00-
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	30 247	25 000	5 248	20.99
45520000 KITH GILIBERTO	30 247	25 000	5 248	20.99
AUTRES DETTES	1 692		1 692	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 692		1 692	
TOTAL III	106 461	123 014	16 554-	13.46-
TOTAL GENERAL	107 584	123 922	16 338-	13.18-

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	16 439	28 200	11 761-	41.70-
70701300 VENTES BONBONS 5.5%	276	155	122	78.55
70710320 VENTES BIMBELOTERIE 20%	255	1 641	1 386-	84.43-
70710410 VENTES LIBRAIRIE 5.5%	7 364	8 757	1 393-	15.91-
70710700 VENTES TIMBRES	94		94	
70710920 VENTES TELECARTE 20%	429	701	273-	38.86-
70710921 VENTES TELECARTE/EXO	3 574	12 246	8 672-	70.81-
70711020 VENTES PILES 20%	78	187	109-	58.44-
70711200 VENTES PAPETERIE 20%	641	1 308	667-	50.98-
70711320 VENTES CLES MINUTE A 20%		5	5-	100.00-
70711520 VENTES CARTES POSTALES A 20%	889	1 077	188-	17.45-
70711600 VENTES HORS PRESSE 20%	1 821	1 785	36	2.04
70712200 VENTES BONBONS 20%	147	338	190-	56.34-
70712240 VENTES BOISSONS 20%	2		2	
70712300 VENTES NOURRITURE 5.5%	869		869	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	37 036	40 329	3 293-	8.16-
70600200 SERVICES 20%	147	53	94	177.73
70802100 COMMISSIONS LOG SOL PROVENCE	2 418	2 188	231	10.55
70820500 COMMISSIONS LOTERIE/FDJ/GRATTA	20 110	19 109	1 000	5.24
70827000 COMMISSIONS CPMM MLP+FRANCE ME	7 677	11 606	3 928-	33.85-
70830000 LOCATIONS DIVERSES	760	940	180-	19.15-
70857000 COMMISSIONS PICKUP SERVICES	5 871	6 210	339-	5.46-
70871000 COMMISSIONS ALEDA EXO	53	224	171-	76.20-
AUTRES PRODUITS		15	15-	100.00-
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE		15	15-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	53 475	68 544	15 068-	21.98-
ACHATS DE MARCHANDISES	14 837	25 805	10 968-	42.50-
60710000 ACHATS LIBRAIRIE 5.5%	4 779	6 607	1 828-	27.67-
60710600 ACHATS LIBRAIRIE 20%		59	59-	100.00-
60721000 BONBONS 5.5 %	138	150	12-	8.18-
60722200 ACHATS CONFISERIE 20%	432	370	62	16.66
60731000 ACHATS BIMBELOTERIE 5,5 %	15		15	
60731200 ACHATS BIMBELOTERIE 20%	80	1 887	1 807-	95.76-
60733200 ACHATS CARTES POSTALES 20%	1 565	823	742	90.09
60741000 ACHATS TELECARTE AUTOLIQUEE	3 993	12 928	8 935-	69.11-
60742000 ACHATS TELECARTE 20%		24	24-	100.00-
60752000 ACHATS PAPETERIE 20%	844	880	37-	4.17-
60760000 ACHAT DE PILES	30		30	
60772000 ACHATS TIMBRES	247	225	22	9.78
60775000 ACHATS CLES	296		296	
60777600 ACHAT HORS PRESSE 20 %	509	1 788	1 279-	71.53-
60777601 ACHAT HORS PRESSE 5.5 %	558	64	494	778.22
60780000 ACHATS NOURRITURES/BOISS 20%	107		107	
60780100 ACHATS NOURRITURES/BOISS 5.5%	1 245		1 245	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	168	1 427-	1 595	111.75
60371000 VARIATION STOCK LIBRAIRIE 5.5	2 120	1 545-	3 665	237.20
60374000 VARIATION STOCK CARTES POSTALE	875-	118-	757-	642.79-
60375000 VARIATION STOCK PAPETERIE	386-	29	416-	NS
60376000 VARIATION STOCK BIMBELOTERIE	143	269-	412	153.31
60377000 VARIATION STOCK BONBONS	665-	310	975-	314.46-

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60378100 VARIATION STOCK PILES	214-	7	220-	NS
60378200 VARIATION STOCK CLES	49-	197	246-	124. 93-
60378300 VARIATION STOCK HORS PRESSE	94	38-	132	344. 06
AUTRES CHARGES EXTERNES	33 844	39 408	5 564-	14. 12-
60610000 EDF	1 733	1 249	484	38. 74
60630000 PRODUITS ENTRETIEN	270	1 397	1 127-	80. 67-
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	10		10	
61310000 LOYER MAGASIN	15 000	15 000		
61351000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 352	1 283	69	5. 39
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 419	1 383	36	2. 60
61560000 MAINTENANCE	440	424	16	3. 77
61600000 PRIMES ASSURANCES	53	53		
61601000 ASSURANCE EMPRUNT	388	460	72-	15. 65-
61602000 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR	38	38		
61610000 MULTIRISQUE	795	742	53	7. 16
61610100 ASSURANCE CAMCA CAUTION DFJ	148	233	86-	36. 74-
62264000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 620	3 840	220-	5. 73-
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	64	83	20-	23. 52-
62300000 PUBLICITE	95		95	
62380000 DONS POURBOIRES	5		5	
62400000 FRAIS TRANSPORT	288	58	230	392. 86
62500000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	473	11	463	NS
62502000 IK GERANT	3 708	8 143	4 434-	54. 46-
62560000 FRAIS RECEPTION	522		522	
62570000 FRAIS REPAS	1 596	3 413	1 817-	53. 24-
62640000 FREE	657	408	249	61. 06
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	643	630	13	2. 00
62701000 COMMISSION REMISE CB	527	560	33-	5. 90-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	226	306	80-	26. 10-
63330000 FORMATION PROF CONTINUE	116	110	6	5. 45
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		196	196-	100. 00-
63781000 CSG DEDUCTIBLE	110		110	
CHARGES SOCIALES	1 094	801	293	36. 58
64600000 CHARGES SOCIALES GERANT	1 094	801	293	36. 58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 872	1 762	110	6. 24
68111000 DOTATIONS AUX AMORT IMMO INCOR	648	648		
68112000 DOTATIONS AUX AMORTIS IMMO COR	1 224	1 114	110	9. 87
AUTRES CHARGES	0	0	0	215. 38
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	0	0	0	215. 38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	52 041	66 655	14 614-	21. 92-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	1 434	1 888	454-	24. 06-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		165	165-	100. 00-
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		165	165-	100. 00-

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES FINANCIERES	939	1 162	223-	19. 19-
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	939	1 113	174-	15. 65-
66160000 INTERETS DEBITEURS		1	1-	100. 00-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES		48	48-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	258	549	292-	53. 07-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	258	549	292-	53. 07-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	22		22	
69500000 IMPOTS SOCIETES	22		22	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	215	341	126-	36. 98-