

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

<b>A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société	SAS CL EVOLUTION
Adresse du principal établissement	27 RUE DU PERRY 78610 AUFFARGIS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Activité des sièges sociaux

<b>C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>					
<b>1 - Résultat fiscal</b>					
Bénéfice imposable au taux normal	3 739	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
<b>2 - Plus-values</b>					
PV à long terme imposables au taux de 15%					
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

<b>3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2</b>							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>				dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

<b>D - IMPUTATIONS</b>	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	
<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

<b>F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC</b>	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : <input type="checkbox"/>	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

<b>G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		IBIZA
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	
Nom et adresse :					
- du Comptable :	Société	SAS NOE 48 RUE PAUL VALERY 75116 PARIS			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/03/2022

Néant ☒

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :  - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants  ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit  ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué  ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits  ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires  ⑤	Remboursements  ⑥	Indemnités forfaitaires  ⑦	Remboursements  ⑧

J - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/03/2022

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/03/2022 ③	Net 31/03/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	8 150	016	2 088	6 061	7 691
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	1 200 000	042		1 200 000	1 200 000
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>1 208 150</b>	048	<b>2 088</b>	<b>1 206 061</b>	<b>1 207 691</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	72 000	070		72 000	
Autres créances (3)	072	140	074		140	30
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	60 263	086		60 263	28 311
Charges constatées d'avance	092		094			
<b>TOTAL II</b>	096	<b>132 403</b>	098		<b>132 403</b>	<b>28 341</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>1 340 552</b>	112	<b>2 088</b>	<b>1 338 464</b>	<b>1 236 032</b>

PASSIF	31/03/2022		31/03/2021	
Capital social ou individuel	120	1 200 000		1 200 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	4 433		
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134			
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	<b>35 150</b>		<b>4 433</b>
Provisions réglementées	140			
<b>TOTAL I</b>	142	<b>1 239 583</b>		<b>1 204 433</b>
Provisions pour risques et charges	154			
<b>TOTAL II</b>	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	190		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	840		180
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	97 851		31 419
Produits constatés d'avance	174			
<b>TOTAL III</b>	176	<b>98 882</b>		<b>31 599</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>1 338 464</b>		<b>1 236 032</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ  
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/03/2022

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE						31/03/2022		31/03/2021	
Ventes de marchandises			(dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210			
Production vendue biens				215		214			
Production vendue services				217		218	403 000		78 000
Production stockée						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230	17 450		4 362
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	420 450		82 362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234			
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier			immobilier)			242	6 340		787
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE				243		244	2 537		623
Rémunérations du personnel						250	206 990		50 181
Charges sociales						252	160 230		25 078
Dotations aux amortissements						254	1 630		458
Dotations aux provisions						256			
Autres charges :									
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger				259					
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						262	14		2
Total des charges d'exploitation (II)						264	377 741		77 130
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	42 709		5 232
Produits financiers					III	280			
Produits exceptionnels					IV	290			
Charges financières					V	294	851		17
Charges exceptionnelles :					VI	300			
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)									
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)									
Impôts sur les bénéfices					VII	306	6 709		782
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	35 150		4 433
B - RÉSULTAT FISCAL						Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	35 150
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316		314	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles						322			
Impôts et taxes non déductibles						324	6 709		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247				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			
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 nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655		Créance report en arrière du déficit	346		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643		Déduction except. (art 39 decies B)	645		
Divers, dont :						Déduction except. (art 39 decies D)	648		350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		Déduction except. (art 39 decies F)	990		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)				641					
Déduction except. (art 39 decies G)				649					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	41 859
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356	
Déficits antérieurs reportables						(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits						Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	41 859

## Exercice clos le 31/03/2022

[illegible]

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/03/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :		CL EVOLUTION			
I - IMMOBILISATIONS									
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406		
incorporelles - Autres	410	8 150	412		414		416	8 150	
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
o - Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
c - Matériel de transport	460		462		464		466		
o - Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
P									
Immobilisations financières	480	1 200 000	482		484		486	1 200 000	
TOTAL	490	1 208 150	492		494		496	1 208 150	
II - AMORTISSEMENTS									
Immobilisations amortissables		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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	458	502	1 630	504		506	2 088
I - Terrains		510		512		514		516	
m - Constructions		520		522		524		526	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546	
c - Matériel de transport		550		552		554		556	
o									
r									
p - Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566	
TOTAL		570	458	572	1 630	574		576	2 088
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)									
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values				
					Court terme	Long terme			
						19%	15% ou 12,8%	0%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/03/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)			Désignation de l'entreprise : CL EVOLUTION						
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B			780	
II - DÉFICITS REPORTABLES									
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982Bi			
- Nombre d'opérations sur l'exercice		982Ter		- Déficits imputés		983			
- Déficits reportables		984		- Déficits de l'exercice		860			
Total des déficits restant à reporter						870			
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant						380			
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	68 600		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	743		
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 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2022

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	403 000
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	17 446
TOTAL I	106	420 446
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	4
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 II	144	4
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	6 340
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	14
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	6 354
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137 414 096
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	414 096
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	420 446
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	



⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)  
Exercice clos le 31/03/2022 Néant ☐

N° SIREN	892296005
Dénomination de l'entreprise	CL EVOLUTION
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 27 RUE DU PERRAY
	- Code postal 78610
	- Ville AUFFARGIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 200 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N° et voie				<a href="#">Pays</a>
	Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	FEUILLARD LAURENT	
Nom marital		% de détention	61.11	Nb de parts ou d'actions 733 333
Naissance :	Date	30/07/1964	N° Département	92
	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT	<a href="#">Pays</a>	FR
Adresse :	N° et voie	27 RUE DU PERRAY		<a href="#">Pays</a> FR
	Code postal	78610	Commune	AUFFARGIS
Titre (1)	Mme	Nom patronymique / Prénom	DA COSTA CELIA	
Nom marital		% de détention	38.89	Nb de parts ou d'actions 466 667
Naissance :	Date	02/06/1976	N° Département	78
	Commune	Saint-Cyr-l'École	<a href="#">Pays</a>	FR
Adresse :	N° et voie	93 route des charmes		<a href="#">Pays</a> FR
	Code postal	78320	Commune	LEVIS ST NOM

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)  
Exercice clos le 31/03/2022

Néant ☒

N° SIREN	892296005
Dénomination de l'entreprise	CL EVOLUTION
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 27 RUE DU PERRYAY
	- Code postal 78610
	- Ville AUFFARGIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		<a href="#">Pays</a>
	Code postal	Commune	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2022

Néant ☒  
(page 1/2)

<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
<b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse			
PME au sens communautaire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>			
Crédit d'impôt		Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>			
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/03/2022

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASCL EVOLUTION	
Complément de dénomination			
N° SIREN		892296005	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	27 RUE DU PERRAY	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	78610AUFFARGIS	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF7010Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/04/2021	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/03/2022	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/03/2021	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		4	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/03/2022

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/03/2022

Charges à payer	Montant
PROV CP	9 878
PROV CHARGES SUR CP	5 733
CAP - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 091
CAP - FORMATION CONTINUE	844

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel



DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

# TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/03/2022

Identification de la société	
Désignation de la société	CL EVOLUTION
Numéro SIREN du principal établissement	892296005
Code NAF	7010Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

### I - Résultats de l'exercice

#### A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	41 859
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	

#### B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

### II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>38 120</b>

#### l. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

3 739

#### m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)