Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

SAS CL EVOLUTION

27 RUE DU PERRAY 78610 AUFFARGIS

Activité des sièges sociaux

NAF: 7010Z SIRET: 892296005 00010



Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre 48 RUE PAUL VALERY 75116 PARIS



Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Charges à payer	12
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	14
Bilan Passif Détaillé	16
Compte de résultat Détaillé	18
LIASSE	



Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise CL EVOLUTION relatifs à la période du 01/04/2023 au 31/03/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan : 1 365 659 €

• Chiffre d'affaires : 450 000 €

• Résultat net comptable : 18 119 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des expertscomptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris Le 30/04/2024

Yann CHAPPUIT

Expert-Comptable

Comptes annuels / 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

ETATS FINANCIERS



Dilan Assis	Du 0	2024	Au 31/03/2023	
Bilan Actif	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 150	5348	2802	4432
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1200000		1200000	1200000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 208 150	5 348	1 202 802	1 204 432
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production: - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 000		78 000	120 000
Autres	10544		10544	28 154
Capital souscrit et appelé, non versé	200		20011	20 20 .
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	74 313		74 313	58 887
Charges constatées d'avance	14 313		14 313	30 001
ACTIF CIRCULANT	162 858		162 858	207 041
Frais d'émission d'emprunt à étaler	102 038		102 038	207 041
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
	4.074.005	5.240	4 205 050	1 111 170
TOTAL ACTIF	1 371 007	5 348	1 365 659	1 411 472





Bilan Passif		Du 01/04/2023	Du 01/04/2022
	Ditali Fassii	Au 31/03/2024	Au 31/03/2023
Capitaux propres			
Capital social ou individ		1200000	1 200 000
Prime d'émission, de fu	sion, d'apport		
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
	- Légale	9081	6191
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres	16286	1392
Report à nouveau			
	ce (bénéfice ou perte)	18 119	57 784
Subventions d'investiss			
Provisions réglementée			
	CAPITAUX PROPRES	1 243 485	1 265 366
Autres fonds propre	es		
Produits des émissions	de titres participatifs		
Avances conditionnées			
Autres			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risc	ques et charges		
Provisions pour :	- Risques		
1 Tovisions pour .	- Charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires	convertibles		
Autres emprunts obliga	taires		
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit	239	261
Emprants et dettes.	- Financières diverses		
Avances et acomptes re	çus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	884	840
Dettes:	- Fiscales et sociales	121 050	145 005
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorer			
Produits constatés d'av			
<u> </u>	EMPRUNTS ET DETTES	122 174	146 106
Écarts de conversion pa			
	TOTAL PASSIF	1 365 659	1 411 472



Compte de résultat

Committee the infamiliant	Du	Au 31/03/2023		
Compte de résultat	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
- De biens Production vendue :				
- De services	450 000		450 000	467 000
Chiffre d'affaires net	450 000		450 000	467 000
- Stockée Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciation	s et provisions, transferts de	charges	24514	18443
Autres produits	•		25	4
	PROD	UITS D'EXPLOITATION	474 539	485 447
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits d	e douane)			
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres app	rovisionnements			
Variation de stocks (matières premières et a	autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			7157	4965
Impôts, taxes et versements assimilés			1532	3797
Salaires et traitements			238 690	219 133
Charges sociales			203 083	183 479
- Amortissements su			1630	1630
- Dépréciations sur ir Dotations aux :				
- Dépréciations sur a				
- Provisions pour risq	ues et charges			
Autres charges				39
		RGES D'EXPLOITATION	452 092	413 043
* Y compris : - Redevances de créd * Pedevances de créd - Redevances de créd				
	RÉSUL	TAT D'EXPLOITATION	22 447	72 404
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et cr	éances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et tra	ansferts de charges			
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobili				
	P	PRODUITS FINANCIERS		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements	dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			1130	1026
Différences négatives de change	90.			
Charges nettes sur cessions de valeurs mob		HARGES FINANCIÈRES	1 120	1.000
			1 130	1 026
		RÉSULTAT FINANCIER	-1 130	-1 026
	RÉSULTAT COI	JRANT AVANT IMPÔTS	21 317	71 379





Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2024	Au 31/03/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	3 198	13 595
TOTAL DES PRODUITS	474 539	485 447
TOTAL DES CHARGES	456 420	427 664
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 119	57 784



Comptes annuels / 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 365 659 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 18 119 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Constructions
Agencements et aménagements des constructions10 à 20 ans,
Installations industrielles
Matériel et outillage
Matériel de transport
Mobilier de bureau
10 à 50 ans,
5 à 10 ans,
4 à 5 ans,
10 ans,

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

		Valeur brute	Augme	ntations
Immobilisatio	bilisations en début d'exercice		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisat	ions incorporelles			
Frais d'établisse	ement et de développement	8 150		
Autres postes d'	immobilisations incorporelles			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 150		
Immobilisat	ions corporelles			
Terrains				
Constructions:	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui			
Installations :	 Générales, agencements et aménagements constructions Techniques, matériel et outillage 			
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport - De bureau et informatique, mobilier			
Emballages réc	upérables et divers			
Immobilisations	s corporelles en cours			
Avances et acor	nptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisat	ions financières			
Participations é	valuées par mise en équivalence			
Autres:	- Participations	1 200 000		
Autres:	- Titres immobilisés			
Prêts et autres ir	mmobilisations financières			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 200 000		
	TOTAL GÉNÉRAL	1 208 150		

Immobilisatio		Diminutions		Valeur brute des immo.	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
immobilisatioi	ns	Virements	Cessions	en fin d'exercice	Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établisse	ement et de développement			8 150	
Autres postes d'i	immobilisations incorporelles				
	TOTAL			8 150	
Terrains					
Constructions:	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
	- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations:	- Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :	- De transport				
Emballages réci	- De bureau et informatique, mob. upérables et divers				
Immobilisations	corporelles en cours				
Avances et acon	nptes				
	TOTAL				
Autres:	valuées par mise en équivalence - Participations - Titres immobilisés			1 200 000	
Prëts et autres in	nmobilisations financières				
	TOTAL			1 200 000	
	TOTAL GÉNÉRAL			1 208 150	





Etat des amortissements

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant er fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	3 718	1 630		5 34
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 718	1 630		5 34
Immobilisations corporelles				
Terrains				
- Sur sol propre Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL	3 718	1 630		5 34

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
		Dotations			Reprises		Mark week alone
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
- Sur sol propre Constructions : - Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et aménag. des							
constructions Inst. techniques, mat. et outillage industriels Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.						I	
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TC	TAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TC	TAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
Mouvements de l'ex réparties su	cercice affecta r plusieurs exc			Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							



Etat des créances

		Liquidité	Liquidité de l'actif		
Créances	Montant brut	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 a n		
De l'actif immobilisé					
Créances rattachées à des participations					
Prêts (1) (2)					
Autres immobilisations financières					
De l'actif circulant					
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients	78 000	78 000			
Créances représentatives de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices	10 397	10 397			
Taxe sur la valeur ajoutée	147	147			
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Divers					
Groupe et associés (2)					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					
Charges constatées d'avance					
TOTAL	88 544	88 544			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques					



Etat des dettes

		Degré d'exigibilité du passif			
Dettes	Montant brut	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements - A 1 an max. à l'origine de crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	239	239			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	884	884			
Personnel et comptes rattachés	70 028	70 028			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 395	27 395			
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	19 951	19 951			
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	3 677	3 677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL	122 174	122 174			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					





(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer	Exercice clos le	Exercice clos le
incluses dans les postes suivants du bilan	31/03/2024	31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	239	261
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	600
Dettes fiscales et sociales	77 357	76 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	78 196	77 333



Détail des charges à payer

Charges à payer	Exercice clos le	Exercice clos le
incluses dans les postes suivants du bilan	31/03/2024	31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238.95	260.69
518600 Interets courus a payer	238.95	260.69
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600.00	600.00
408100 Fournisseurs factures non parvenues	600.00	600.00
Dettes fiscales et sociales	77 356.77	76 471.92
428200 Provisions conges payes	12 157.84	9 967.10
428600 Intéressement à payer	57 870.00	57 870.00
438200 Charges sociales sur conges a payer	7 079.51	5 865.64
448620 Taxe apprentissage libératoire	249.42	1 646.66
448630 Formation continue		1 122.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
тс	TAL 78 195.72	77 332.61



Comptes annuels / 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

ETATS DE GESTION



Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/03/2024	1	Au 31/03/2023		
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale					
- Vendue	450 000	100.00	467 000	100.00	
+ Production: - Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice	450 000	100.00	467 000	100.00	
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	450 000	100.00	467 000	100.00	
Marge brute globale (I + II)	450 000	100.00	467 000	100.00	
- Services extérieurs et autres charges externes	7157	1.59	4965	1.06	
Valeur ajoutée produite	442 843	98.41	462 035	98.94	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	1532	0.34	3797	0.81	
- Salaires et traitements	238 690	53.04	219 133	46.92	
- Charges sociales	203 083	45.13	183 479	39.29	
Excédent brut d'exploitation	-462	-0.10	55 626	11.91	
+ Reprises sur amortissements et provisions	-402	-0.10	33 020	11.51	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1630	0.36	1630	0.35	
- Sur immobilisations	1030	0.30	1030	0.33	
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	25	0.01	4		
- Autres charges de gestion courante	25	0.01	39	0.01	
+ Transferts de charges d'exploitation	24514	5.45	18443	3.95	
Résultat d'exploitation					
(hors charges et produits financiers)	22 447	4.99	72 404	15.50	
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	1130	0.25	1026	0.22	
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	21 317	4.74	71 379	15.28	
+ Produits exceptionnels - De gestion					
sur opérations : - En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
Charges exceptionnelles - De gestion					
sur opérations : - En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats	2.22	0.74	12 - 2 -	2.5	
- Impôts sur les bénéfices	3198	0.71	13595	2.91	
Résultat net comptable	18 119	4.03	57 784	12.37	



Comptes annuels / 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DETAILS DE COMPTES



	So	lde	Variation	
Bilan Actif	A u	Au		
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 801.62	4 431.55	-1 629.93	-36.78
201100 Frais d'établissement	8 149.64	8 149.64		
280100 Amort.frais d'etablissem.	-5 348.02	-3 718.09	-1 629.93	-43.84
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 200 000.00	1 200 000.00		
261000 Titres de participation cia	1 200 000.00	1 200 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 202 801.62	1 204 431.55	-1 629.93	-0.14
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 000.00	120 000.00	-42 000.00	-35.00
418100 Clients factures a etablir	78 000.00	120 000.00	-42 000.00 -42 000.00	-35.00 -35.00
Autres	10 544.40	28 154.22	-17 609.82	-62.55
421001 Mr feuillard laurent	10 377.70	14.22	-14.22	-100.00
444000 Impots sur les benefices	10 397.00	1 1,22	10 397.00	-
445660 Tva deductible 20%	47.40	40.00	7.40	17.50
445860 Tva sur fact.a recevoir	100.00	100.00	,	
457000 Assoc. dividendes a payer		28 000.00	-28 000.00	-100.00



			lde	Variation		
Bilan Actif		Au	A u	Mantant	0/	
		31/03/2024	31/03/2023	Montant	%	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		74 313.15	58 886.64	15 426.51	26.20	
512000 Cic banque2		74 313.15	58 886.64	15 426.51	26.20	
Charges constatées d'avance						
	ACTIF CIRCULANT	162 857.55	207 040.86	-44 183.31	-21.34	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Écarts de conversion actif						
	TOTAL ACTIF	1 365 659.17	1 411 472.41	-45 813.24	-3.25	





	So	lde	Variation		
Bilan Passif	Au	Au			
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel dont versé : 1 200 000	1 200 000.00	1 200 000.00			
101300 Cap.souscr. appele verse	1 200 000.00				
	1 200 000.00	1 200 000.00			
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale	9 080.74	6 190.74	2 890.00	46.68	
106100 Reserve legale	9 080.74	6 190.74	2 890.00	46.68	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	16 285.59	1 391.99	14 893.60		
106800 Autres reserves	16 285.59	1 391.99	14 893.60	+1 000.00	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 119.07	57 783.60	-39 664.53	-68.64	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	1 243 485.40	1 265 366.33	-21 880.93	-1.73	
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques Provisions pour charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238.95	260.69	-21.74	-8.43	
518600 Interets courus a payer	238.95	260.69	-21.74	-8.43	
Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884.40	840.00	44.40	5.24	
401000 Fournisseurs	284.40	240.00	44.40	18.33	
408100 Fournisseurs factures non parvenues	600.00	600.00			
Dettes fiscales et sociales	121 050.42	145 005.39	-23 954.97	-16.52	
428200 Provisions conges payes	12 157.84	9 967.10	2 190.74	21.98	
428600 Intéressement à payer 431000 Urssaf	57 870.00	57 870.00 7 076 43	242 22	4 21	
437020 Allianz mutuelle	8 319.76 5 746.62	7 976.43 3 901.68	343.33 1 844.94		
437030 Malakoff mederic (retraite)	3 904.06	3 901.68 3 854.70	1 844.94 49.36		
437120 Allianz retraite supplementaire	2 345.07	3 834.70 11 166.47	-8 821.40	-79.00	



	So	lde	Variation		
Bilan Passif	Au	Au	Mantant		
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%	
438200 Charges sociales sur conges a payer	7 079.51	5 865.64	1 213.87	20.70	
442100 Pas	3 427.14	2 789.19	637.95	22.88	
444000 Impots sur les benefices		6 886.00	-6 886.00	-100.00	
445510 Tva a decaisser	6 951.00	11 959.00	-5 008.00	-41.88	
445870 Tva sur fact.a etablir	13 000.00	20 000.00	-7 000.00	-35.00	
448620 Taxe apprentissage libératoire	249.42	1 646.66	-1 397.24	-84.88	
448630 Formation continue		1 122.52	-1 122.52	-100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
EMPRUNTS ET DETTES	122 173.77	146 106.08	-23 932.31	-16.38	
Écarts de conversion passif					
TOTAL PASSIF	1 365 659.17	1 411 472.41	-45 813.24	-3.25	



Compte de résultat Détaillé

	Sol	lde	Variation		
Compte de résultat	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	450 000.00	467 000.00	-17 000.00	-3.64	
706200 Prestations de services 20%	450 000.00	467 000.00	-17 000.00	-3.64	
Chiffre d'affaires net	450 000.00	467 000.00	-17 000.00	-3.64	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	24 513.96	18 443.34	6 070.62	32.92	
791000 Transferts de charges d'exploitation / indemnite et avantages	24 513.96	18 443.34	6 070.62	32.92	
Autres produits	25.01	4.15	20.86	525.00	
758000 Produits divers de gestion courant	25.01 25.01	4.15	20.86	525.00 525.00	
PRODUITS D'EXPLOITATION	474 538.97	485 447.49	-10 908.52	-2.25	
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	7 156.67	4 965.08	2 191.59	44.15	
616000 Assurance	1 325.49	1 245.79	79.70	6.34	
622610 Honoraires comptables	2 244.00	2 900.00	-656.00	-22.62	
622620 Honoraires juridiques	1 000.00		1 000.00	-	
622630 Honoraires paies	600.00		600.00	-	
622800 Remunerat.intermed. honor	1 200.00		1 200.00	-	
627000 Frais bancaires	787.18	819.29	-32.11	-3.91	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 532.36	3 796.82	-2 264.46	-59.65	
631200 Taxe d'apprentissage	88.75	1 597.08	-1 508.33	-94.43	
633300 Formation professionnelle continue	71.61	1 291.74	-1 220.13	-94.43	
635110 Cet (cvae & cfe)	1 372.00	908.00	464.00	51.10	
Salaires et traitements	238 689.70	219 133.45	19 556.25	8.92	
641100 Salaires et appointements	203 823.00	195 819.00	8 004.00	4.09	
641150 Indemnités et avantages divers	24 513.96	18 443.34	6 070.62	32.92	
641200 Conges payes	2 190.74	89.10	2 101.64	+1 000.00	
641300 Primes et gratifications	3 500.00	4 200.00	-700.00	-16.67	
641400 Indemnites et avantages divers	4 662.00	582.01	4 079.99	701.03	
Charges sociales	203 083.40	183 479.09	19 604.31	10.68	
645100 Urssaf	65 772.65	61 424.63	4 348.02	7.08	
645200 Cotisations Allianz mutuelle	15 745.74	16 350.67	-604.93	-3.70	
645300 Retraites Malakoff Médéric	29 105.89	36 865.31	-7 759.42	-21.05	
645800 Allianz retraite Per	9 723.27		9 723.27	-	
645830 Charges sociales / provision cp	1 213.87	132.45	1 081.42	819.70	
647000 Autres charges sociales	11 774.02	10 836.03	937.99	8.66	
648000 Intéressement	69 747.96	57 870.00	11 877.96	20.53	
Dotations aux amortissements sur immobilisations 681110 Dotations amortissements sur immobilisations incorporelles	1 629.93 1 629.93	1 629.93 1 629.93			



	Sol	lde	Variation		
Compte de résultat	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%	
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	0.24	38.96	-38.72	-100.00	
658000 Charges diverses de gestion courante	0.24	38.96	-38.72	-100.00	
CHARGES D'EXPLOITATION	452 092.30	413 043.33	39 048.97	9.45	
*Y compris:					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 446.67	72 404.16	-49 957.49	-69.00	
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.					
Intérêts et charges assimilées	1 129.60	1 025.56	104.04	10.14	
661600 Agios	1 129.60	1 025.56	104.04	10.14	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES	1 129.60	1 025.56	104.04	10.14	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 129.60	-1 025.56	-104.04	10.14	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 317.07	71 378.60	-50 061.53	-70.14	
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	3 198.00	13 595.00	-10 397.00	-76.48	
695000 Impots sur les benefices	3 198.00	13 595.00	-10 397.00	-76.48	



Commto do vácultot	So	lde	Variation		
Compte de résultat	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%	
TOTAL DES PRODUITS	474 538.97	485 447.49	-10 908.52	-2.25	
TOTAL DES CHARGES	456 419.90	427 663.89	28 756.01	6.72	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		57 783.60	-39 664.53	-68.64	

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) : A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE SAS CL EVOLUTION Désignation de la société 27 RUE DU PERRAY 78610 AUFFARGIS Adresse du principal établissement Adresse du siège social, si différent Ancienne adresse en cas de changement RÉGIME FISCAL DES GROUPES 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 Activités Activité des sièges sociaux B - ACTIVITÉ Si vous avez changé d'activité exercées C-RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15 % 21 317 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 au taux de 15 % PV à long terme Autres PV PV à long terme PV exonérées imposables au imposables au (art. 238 imposables au taux de 19 % taux de 19 % taux de 0 % quindecies) 3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants n<u>e d</u>oivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2) Entreprise nouvelle (art. 44 sexies) Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A) Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A) Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) Société d'investissements immobiliers cotée Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies) Autres dispositifs Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15% 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W **D-IMPUTATIONS** 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. E-CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% Assiette de la contribution temporaire de F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CЬC/DAC $1\text{-}Si\ vous\ \hat{e}tes\ l'entreprise,\ t\hat{e}te\ de\ groupe,\ soumise\ au\ d\acute{e}p\^{o}t\ du\ formulaire\ pays\ par\ pays\ n°2258-SD\ (art.\ 223-I-1\ quinquies\ C-I-1):$ 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) : Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : 4- Si vous n'êtesni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE Votre comptabilité est-elle informatisée Si oui, nom du logiciel utilisé: oui Fulll N° d'agrément du CGA Viseur conventionné ECF 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 $N^{\circ}2065$

		Evercice clos	s le 31/03/2024				Néant
I - RÉPARTITION DES PRODUITS I	DEC ACTIONS			C AINCLOHE	DEC DEVEN	ITIC ACCIM	
DISTRIBUÉS	DES ACTIONS	S E I DES PAR	(18 SUCIALE	S, AINSI QUE	, DES KEVEN	NUS ASSIM	ILES
1 - Montant global brut des distributions :		par la société elle					28 000
			ent chargé du ser				
2 - Montant des distributions correspondant à					s le(s) bénéficia	ire(s)	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes cor	isentis aux assoc	iés, actionnaires	et porteurs de pai	rts			
4 - Montant des autres distributions :							
5 - Montant des revenus distribués éligibles à	l'abattement de 4	0 %					
6 - Montant des revenus distribués non éligib							
7 - Montant des revenus répartis TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) 28 000							
J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant): SARL SOMMINS VESCS, au cours de la periode retenue pour l'assecte de l'impôt sur les sociétes, a chaque pour l'assecte de l'impôt sur l'assect							
				Montant	des sommes v	ersées :	
- SARL - tous les associés	Nombre de					1	1.6.
- SCA - associés gérants	parts sociales appartenant à	Année au cours de	À titre de	À titre de			e de frais nels autres que
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités	chaque associé	laquelle le	traitements	représentatio	/	ceux visés dans les	
- SEP, sté copropriété navires : associés,	en toute	versement a	émoluments et indemnités proprement dits	et de dep	lacement col		ies 5 et 🌀
gérants et coparticipants	propriété ou en usufruit	été effectué		Indemnités	Rembour-	Indemnité	s Rembour-
	usuii uit		proprement dies	forfaitaires	sements	forfaitaire	
•	2	3	4	⑤	6	Ø	8
K-DIVERS							
N	om et adresse o	lu propriétaire	du fonds (en ca	as de gérance li	bre)		
	A	dresses des aut	res établissem	ents			
L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
L - CADRE NE CONCERNANT QUE	LES ENTREP	PRISES PLAC	EES SOUS LE	REGIME SIN	IPLIFIE D'IM	IPOSITION	
					IPLIFIE D'IM	IPOSITION	
L - CADRE NE CONCERNANT QUE Rémunérations :	- Montant bru	t des salaires (ho	ors apprentis et has e commissions et	andicapés)	IPLIFIE D'IM	IFOSITION	
Rémunérations :	- Montant bru	t des salaires (ho	ors apprentis et h	andicapés)	iPLIFIE D'IM		à 19 %
Rémunérations : MVLT	- Montant bru - Rétrocession	t des salaires (ho	ors apprentis et h	andicapés) de courtages			
Rémunérations : MVLT MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exe MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	- Montant bru - Rétrocession	t des salaires (ho	ors apprentis et h	andicapés) de courtages			
Rémunérations : MVLT MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exe MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVLT réalisée au cours de l'exercice	- Montant bru - Rétrocession	t des salaires (ho	ors apprentis et h	andicapés) de courtages			
Rémunérations : MVLT MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exe MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	- Montant bru - Rétrocession	t des salaires (ho	ors apprentis et h	andicapés) de courtages			
Rémunérations : MVLT MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exe MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVLT réalisée au cours de l'exercice	- Montant bru - Rétrocession imposées ercice	t des salaires (ho as d'honoraires, d	ors apprentis et h	andicapés) de courtages à 0 %			
Rémunérations : MVLT MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'ex. MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter	- Montant bru - Rétrocession imposées ercice	t des salaires (ho ns d'honoraires, d	ors apprentis et he commissions et	andicapés) de courtages à 0 %	à 15 °	%	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/03/2024

Máant	
neam	

ACTIF		Brut	Aı	mort. Provisions	Net 31/03/2024	Net 31/03/2023
		1		2	3	4
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	8 150	016	5 348	2 802	4 432
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	1 200 000	042		1 200 000	1 200 000
(5) TOTALI	044	1 208 150	048	5 348	1 202 802	1 204 432
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	78 000	070		78 000	120 000
Autres créances (3)	072	10 544	074		10 544	28 154
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	74 313	086		74 313	58 887
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	162 858	098		162 858	207 041
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	1 371 007	112	5 348	1 365 659	1 411 472

PASSIF		31/03/2024	31/03/2023
Capital social ou individuel	120	1 200 000	1 200 000
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	9 081	6 191
Réserves règlementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) 131	132	16 286	1 392
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	18 119	57 784
Subventions d'investissement	137		
Provisions règlementées	140		
TOTALI	142	1 243 485	1 265 366
Provisions pour risques et charges TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	239	261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	884	840
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) 169 6 951	172	121 050	145 005
Comptes courants d'associés	173		
Autres dettes	175		
Produits constatés d'avance	174		
TOTALIII	176	122 174	146 106
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	1 365 659	1 411 472

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				

CL EVOLUTION $N^{\circ}2033 \text{ B}$ - 2024

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

Exercice clos le 31/03/2024 Néant A - RÉSULTAT COMPTABLE 31/03/2024 31/03/2023 Ventes de marchandises (dont export et livraison 215 214 Production vendue biens intracommunautaires) 218 450 000 467 000 Production vendue services 222 Production stockée 224 Production immobilisée 226 Subventions d'exploitation reçues 24 539 230 18 447 Autres produits 485 447 474 539 Total des produits d'exploitation hors TVA (I Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 236 Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238 240 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres charges externes (dont crédit-bail mobilies 242 7 157 4 965 Impôts, taxes et versements 1 372 (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243 244 1 532 3 797 assimilés 238 690 219 133 Rémunérations du personnel 203 083 183 479 Charges sociales (dont amortissement du fonds de commerce) 255 2.54 Dotations aux amortissements 1 630 1 630 256 Dotations aux provisions - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 2.62 39 Autres charges: - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelle 452 092 413 043 Total des charges d'exploitation (II) 264 1 - Résultat d'exploitation (I - II) 22 447 72 404 Ш Produits financiers 280 IV 290 Produits exceptionnels 1 130 294 Charges financières 1 026 300 - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) VI Charges exceptionnelles: - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D) VII 306 3 198 13 595 Impôts sur les bénéfices 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) 18 119 57 784 310 B - RÉSULTAT FISCAI Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) 312 18 119 316 Rémunérations et avantages personnels non déductibles Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles 318 322 Provisions non déductibles 3 198 Impôts et taxes non déductibles Divers dont intérêts 330 excédentaires comptes Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 24 courants d'associés Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et (Part de loyers dispensés de 2.5 de levée d'option réintégration 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 999 997 Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime **Déductions** Entreprise nouvelle (art. 44 sexies) ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A) 98 12 138 Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.) Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies) 981 Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A) 989 342 991 Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.) 993 Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 344 Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) 992 Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) Investissement et souscription outre-me Divers, dont: Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) 655 Créance report en arrière du déficit 346 Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) 64: Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) 350 Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) 648 Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 990 Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) 641 21 317 Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 356 Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seule 360 Déficits antérieurs reportables (dont imputés sur le résultat Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 370 Résultat fiscal après imputation des déficits 21 317 372

N°2033 C - 2024 CL EVOLUTION

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

					Exercice clo	s le 31/0	3/2024								Néant
E.	ormulaire obligatoire (article 302 Seption	es A bis du Code	General des impôts)	D.	ésignation de l'	antranria	.a. [CI.	EVOLUTION						1
		es A bis du Code	General des impots)	D	esignation de i	списрия	sc. (CL.	EVOLUTION						
1-1	MMOBILISATIONS												Ré	évaluatio	on légale
	Actif immobilisé	imn	leur brute des nobilisations au ut de l'exercice		Augmentatio	ns]	Din	ninutions		Valeur brute obilisations a de l'exercice	à la fin	Va	leur d'or	gine des ons en fin
Imm	bilisations - Fonds commerc	ial 400		402			404			406			1		
	oorelles - Autres	410	8 150	412			414			416		8 150			
	- Terrains	420		422			424			426					
m	- Constructions	430		432			434			436					
m o	- Installations techniques maté et outillage industriels	eriel 440		442			444			446					
c	- Installations générales agencements divers	450		452			454			456					
0	- Matériel de transport	460		462			464			466					
r p	- Autres immobilisations corporelles	470		472			474			476					
Imm	bilisations financières	480	1 200 000	482			484			486	1 2	000 000			
	TOT	ΓAL 490	1 208 150	492			494			496	1 20	08 150			
<u>u</u>	AMORTISSEMENTS Immobilisations	amortissable	s		Montant de mortissement lébut de l'exer	s au			nentations : as de l'exercice	au	Diminutions rtissements af a éléments son l'actif et repri	férents tis de	amo	Montan rtisseme de l'exe	nts à la fin
Fond	s commercial			495			497			498			499		
Autre	s immobilisations incorporelle	S		500		3 718	502		1 630	504			506		5 348
I	- Terrains			510			512			514			516		
m	- Constructions			520			522			524			526		
m	- Installations techniques maté			530			532			534			536		
О	- Installations générales, agenc	ements, amér	agements divers	540			542			544			546		
c	- Matériel de transport			550			552			554			556		
o r p	- Autres immobilisations corpo	orelles		560			562			564			566		
Р			TOTAL	570		3 718	572		1 630	574			576		5 348
ш	- PLUS-VALUES, MO	DINS-VAI			et 0 % noi			nri			nour les d	entre		à l'IR)	
	1200 (12020,110	711,8 7111	1	T	- ССО ЛО РО	105			, 12,	,0 /.	Plus ou mo				
	Nature des	Valeur d'acti	Amortissements		Valeur	Prix d	e cessio	տ			1145 04 111		g term	ρ.	
	immobilisations	valeur u aca	7 Intol dissements		résiduelle	I I I I	e cessio		Court terme		19%		ou 12,8		0%
		1	2		3		4		5		6		7		8
								Ī							
	TOTAL 57	78	580	582	2	584		Ī	586	581		587		589	
Plus	values taxables à 19% (1)	1	11	579	+		arisation	-+	590	583		594		595	
1143	17/0(1)			213		regui	TOTA			585		597		599	

CL EVOLUTION N°2033 D - 2024

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

Exercice clos le 31/03/2024 Néant

Formulaire obligatoire (art. 302	Septie	s A bis du CGI)		Désignation de l'entre	orise: CL EVO	<u>OLUTION</u>				
I - RELEVÉ DES PRO	VISIC	ONS - AMORTISS	EME	NTS DÉROGAT	OIRES					
A - NATURE DES PROVISI	ONS		Mo	ntant au début de l'exercice	Augmenta dotations de			ninutions : es de l'exercice	М	ontant à la fin de l'exercice
Amortissement	s dérog	gatoires	600		602		604		606	
Provisions réglementées : Dont majoratio	ns exc	eptionnelles de 30%	601		603		605		607	
Autres provisio	ns régl	ementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charg	es		620		622		624		626	
Sur immobilis	ations		630		632		634		636	
Provisions pour Sur stocks et er	cours		640		642		644		646	
dépréciation : Sur clients et co			650		652		654		656	
Autres provision	ns pou	r dépréciation	660		662		664		666	
TOTA			680		682		684		686	
B - MOUVEMENTS AFFEC	TAN	T LA PROVISION PO	OUR A	MORTISSEMENTS						
DÉROGATOIRES										IS ET CHARGES À
		Dotations		Reprises	PAYER NON	DEDUCTIE	BLES POU	JR L'ASSIETT	E DE L	ТМРОТ
Fonds commercial	681		683	· F	Indemnités po	our congés à	naver	T T		
Autres immobilisations					charges social	_				
incorporelles	700		705		correspondan					
Terrains	710		715		1					
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillag	e 730		735							
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
TOTAL	770		775		Total à r	eporter ligno	e 322 du t	ableur n°2033-E	780	
II - DÉFICITS REPORT	ГАВІ	ES							<u>. </u>	
- Déficits restant à reporter au tit	re de l'e	exercice précédent	982		- Déficits transfé	rés de plein d	roit (article	209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exer	cice		982Ter		- Déficits impute	és			983	
- Déficits reportables			984		- Déficits de l'ex	ercice			860	
						Total de	es déficits 1	estant à reporte	r 870	
III - DIVERS										
Primes et cotisations compléme	ntaires	facultatives							381	
 dont montant déductible des co en application du I de l'art. 1540 facultatives Madelin 			325		- dont cotisation d'épargne retraite		aux nouve	aux plans	327	
Cotisations personnelles obliga	toires c	le l'exploitant			•				380	
- dont montant déductible des c		•	hors C	SG-CRDS					326	
N° du centre de gestion agréé									388	
Montant de la TVA collectée									374	97 000
Montant de la TVA déductible s	ur bier	s et services (sauf immo	bilisatio	ons)					378	1 063
Montant des prélèvements perso									399	
Aides perçues ayant donné droit	à la ré	duction d'impôt prévue a	u 4 de	l'article 238 bis du CGI	pour l'entreprise	donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu	u qui a	donné lieu à amortissem	ent exc	eptionnel chez l'entrepi	rise investisseur d	ans le cadre d	e l'article 2	17 octies du CGI	397	

CL EVOLUTION

N°2033 E - 2024

(5) DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2024

Néan DÉCLARATION DES EFFECTIFS Effectifs moyens du personnel : 370 2 657 dont apprentis 651 dont handicapés 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 108 450 000 Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés 118 119 Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante 105 Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 24 514 TOTALI 106 474 514 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 25 Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143 113 Subventions d'exploitation reçues Variation positive des stocks 111 116 Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153 TOTAL II 144 25 III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée 121 Variation négative des stocks 145 125 Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances 7 157 Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 146 convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133 Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun 148 128 Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 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 6 135 Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante 150 TOTAL III 152 7 157 IV - Valeur ajoutée produite Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) 467 382 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 117 467 382 n°s 1329-AC et 1329-DEF). 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 Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) 022 474 514 Effectifs au sens de la CVAE 023 Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) 026 du 01/04/2023 Période de référence au 31/03/2024 Date de cessation 180

CL EVOLUTION Nº 2033 F - 2024

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 31/03/2024

Néant

N° SIREN	1 11	892296005								
Denomination	de l'entreprise	CL EVOLUTI	ION							
Adresse:	- N°, Type et nom de voie	27 RUE DU P	PERRAY							
Auresse:	- Code postal	78610								
	- Ville	AUFFARGIS								
	l'associés ou acti	onnaires personne	es morales de				l de parts ou			
l'entreprise							rrespondantes			
Nombre total of l'entreprise	l'associés ou action	onnaires personne	es physiques de				l de parts ou respondantes		1 200 000	
I - CAPITAI	L DÉTENU PA	R LES PERSO	ONNES MORA	ALES						
Forme juridiqu	ie		Dénomination	ı						
N° SIREN (si	société établie en	France)			% de détention	on	Nb de parts o	u d'actions		
A 1	N° et voi	e					D			
Adresse:	Code posta	1	Commun	ie			Pays			
W. GARVA				YANTO						
	1	AR LES PERSO								
Titre (1)	L DÉTENU PA	1	ONNES PHYS mique / Prénom		ARD LAUREN					
	M	Nom patrony	mique / Prénom	FEUILLA	ARD LAURENT	Г 61.11	Nb de parts ou	d'actions	733 333	
Titre (1)	M Date	Nom patrony. 30/07/1964	mique / Prénom N° Départemen	FEUILLA t 92				d'actions	733 333	
Titre (1) Nom marital	Date Commune	Nom patrony 30/07/1964 BOULOGNE	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU	FEUILLA t 92		61.11		d'actions	733 333	
Titre (1) Nom marital	Date Commune N° et voie	Nom patrony 30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU PERRAY	FEUILLA t 92 RT	% de détention	61.11		d'actions	733 333	
Titre (1) Nom marital Naissance : Adresse :	Date Commune N° et voie Code postal	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU PERRAY Commun	FEUILLA t 92 RT	% de détention	61.11		d'actions	733 333	
Titre (1) Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1)	Date Commune N° et voie	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU PERRAY	FEUILLA t 92 RT	% de détention GIS TA CELIA	61.11 Pays FR	Pays FR			
Titre (1) Nom marital Naissance : Adresse :	Date Commune N° et voie Code postal Mme	Nom patrony 30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patrony	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU PERRAY Commur mique / Prénom	FEUILLA t 92 RT De AUFFARO DA COST	% de détention	61.11			733 333	
Titre (1) Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1)	Date Commune N° et voie Code postal Mme Date	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patrony	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU PERRAY Commur mique / Prénom N° Départemen	FEUILLA t 92 RT De AUFFARO DA COST	% de détention GIS TA CELIA	61.11 Pays FR	Pays FR Nb de parts ou			
Titre (1) Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1) Nom marital	Date Commune N° et voie Code postal Mme Date Commune	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patrony	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU PERRAY Commur mique / Prénom N° Départemen sole	FEUILLA t 92 RT De AUFFARO DA COST	% de détention GIS TA CELIA	61.11 Pays FR	Pays FR Nb de parts ou			
Titre (1) Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1) Nom marital	Date Commune N° et voie Code postal Mme Date Commune	Nom patrony 30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patrony 02/06/1976 Saint-Cvr-l'Éc 93 route des c	mique / Prénom N° Départemen BILLANCOU PERRAY Commur mique / Prénom N° Départemen cole harmes	FEUILLA t 92 RT De AUFFARO DA COST	% de détention GIS GA CELIA % de détention	61.11 Pays FR	Pays FR Nb de parts ou			

Nº 2033 G - 2024 CL EVOLUTION

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 31/03/2024

Néant x

N° SIREN		892296005	5						
Dénomination	de l'entreprise	CL EVOL							
	- N°, Type et nom de voie		7 RUE DU PERRAY						
Adresse:	- Code postal	78610							
	- Ville	AUFFARG	GIS						
Nombre total d	e filiales détenue	s par l'entrep	prise :						
Forme juridiqu	e		Dénomination						
N° SIREN (si	société établie en	France)	France) % de détention						
Adresse:	N° et voie Code postal		Commune			Pays			
	Code postal	<u> </u>	Commune						
İ									
İ									
ı									

CL EVOLUTION

N°2069 RCI - 2024

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2024

Néant x (page 1/2)

	CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulai ore déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	20 menutus (menere 12 septies & menere 112 mm e e 22)	П
	SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions ctions d'impôt de la société mère)	s et crédits d'impôt
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au so	ens communautaire	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPE	NSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
C	rédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versemer Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de l Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour		
les organismes agréés en vue du financement des PME	objet exetusii de ledetet, dergamiset, de representet et de promouvon	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (co	omplément)	
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvr situées à Mayotte	rant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations	
nités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement	professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indem- nt 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 d	1 0 1	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGAT	OIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	1
C	rédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES	CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres	crédits d'impôts'')
III - CAS PARTICULIERS		
	cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Credit a impot depose en	tas de cessation au title de l'année iv	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'anné	ée civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

CL EVOLUTION **N°2069 RCI -** 2024

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 31/03/2024

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux								
	Bén	iéficiaire			In	termédiair	e	
Forme juridique / Déno	mination			Forme juridique / Dénomination				
Complément de dénomination		Complément de	dénomination					
N° SIREN ou RNA	N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RN	JA.				
N°, type et nom de voie	ype et nom de voie			N°, type et nom	de voie			
Complément de distribi	ution			Complément de	distribution			
Lieu-dit, hameau				Lieu-dit, hameau	1			
Code postal / Ville / Pay	rs			Code postal / Vil	le / Pays			
Montant des dons		Date de versement			Valeur de la conti	repartie		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2024

Forme ju	ridique / Dénomination	SAS	CL EVOLUTION			
Complén	nent de dénomination					
Nº SIREN	J	892296005				
Nº de Té	léphone	0188610441				
- N°, Type et nom de voie		27 RUE DU PERRAY				
- Complément de distribution		n				
Adresse	- Lieu-dit, hameau					
	- Code postal / Ville	78610	AUFFARGIS			
Référence (d'obligation fiscale IS	1	Code activité NAF	7010Z		
B - IDEN	TIFICATION DU CONSEI	L				
Forme iu	ridique / Dénomination					
	nent de dénomination					
a péar						
	ME FISCAL					
Catégorie			BI Catégorie fiscale BIC			
Régime fiscal			RS régime réel simplifié			
Régime fi	scal		IS Impôt sur les sociétés			
	scal R-BIC (si catégorie fiscale = BIC	/IS)	IS Impó	et sur les sociétés		
Code IS/I			IS Impó	et sur les sociétés		
Code IS/I	R-BIC (si catégorie fiscale = BIC ressation d'activité ou Décès de l		IS Impó	it sur les sociétés		
Code IS/II Cession/c D - PÉRI	R-BIC (si catégorie fiscale = BIC ressation d'activité ou Décès de l		IS Impó	ot sur les sociétés 01/04/2023		
Code IS/II Cession/c D - PÉRI Date de de	R-BIC (si catégorie fiscale = BIC ressation d'activité ou Décès de l		IS Impé			
Code IS/II Cession/c D - PÉRI Date de de Date de c	R-BIC (si catégorie fiscale = BIC ressation d'activité ou Décès de l ODES ébut de l'exercice ou période N		IS Impó	01/04/2023		
Code IS/II Cession/c D - PÉRI Date de de Date de c Durée de	R-BIC (si catégorie fiscale = BIC ressation d'activité ou Décès de l'ODES ébut de l'exercice ou période N lôture de l'exercice ou période N		IS Impó	01/04/2023 31/03/2024		
Code IS/II Cession/c D - PÉRI Date de de Date de cl Durée de Date d'arri	R-BIC (si catégorie fiscale = BIC ressation d'activité ou Décès de le ODES ébut de l'exercice ou période N lôture de l'exercice ou période N l'exercice ou période N rêté provisoire des comptes			01/04/2023 31/03/2024		

EUR

Code monnaie

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/03/2024

Charges à payer	Montant
PROV CONGES PAYES	12 158
PROV CH/CP	7 080
AGIOS 1T2024	239
Honoraire juridique 2024	600
Intéressement	57 870

CL EVOLUTION N°CALC219BF4 - 2024

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 31/03/2024

Identification de la société							
Désignation de la société		CL EVOLUTION					
Numéro SIREN du principal établisse	ment	892296005					
Code NAF		7010Z					
	- N°, Type et nom de voie						
Adresse du siège social si différente :	- Complément de distribution						
Adresse du siège social si différente .	- 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	21 317					
b. Dont plus-value nette à court terme						
c. Déficits 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 del'exercice						

II - Bénéfices soumis au taux réduit			
g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée del'exercice en mois / 12			
h.	Dont plus-value nette à court terme imposable		
i.	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit communautre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	21 317	
j.	Dont résultat net imposable de la concession de licencesd'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)		
k.	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de læoncession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)		
	TOTAL (h. + i. + j. + k.)	21 317	

1. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a c h i.)
m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d j k.)