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: 1375284 €

• Chiffre d'affaires : 459 167 €

• Résultat net comptable : 25 911 €

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 19/06/2024

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 | 89 000 | | 89 000 | 120 000 |
| Autres | 9169 | | 9169 | 28 154 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 9169 | | 9 109 | 20134 |
| | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres Autres titres | | | | |
| | | | | |
| Instruments de trésorerie Disponibilités | 74 010 | | 74 040 | F0 007 |
| • | 74 313 | | 74 313 | 58 887 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | 172 483 | | 172 483 | 207 041 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| | | | | |





| Bilan Passif | | Du 01/04/2023 | Du 01/04/2022 |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| | bitan Passif | Au 31/03/2024 | Au 31/03/2023 |
| Capitaux propres | | | |
| Capital social ou individ | luel (dont versé) 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Prime d'émission, de fu | sion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | | |
| Écart d'équivalence | | | |
| | - Légale | 9081 | 6191 |
| Réserves : | - Statutaires ou contractuelles | | |
| Reserves: | - Réglementées | | |
| | - Autres | 16286 | 1392 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercio | ce (bénéfice ou perte) | 25 911 | 57 784 |
| Subventions d'investiss | ement | | |
| Provisions réglementée | s | | |
| | CAPITAUX PROPRES | 1 251 277 | 1 265 366 |
| Autres fonds propre | es | | |
| Produits des émissions | de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| | AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour riso | ues et charges | | |
| Draviaiana naur | - Risques | | |
| Provisions pour : | - Charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires o | convertibles | | |
| Autres emprunts obliga | taires | | |
| Emprunts et dettes : | - Auprès des établissements de crédit | 239 | 261 |
| Emprunts et dettes. | - Financières diverses | | |
| Avances et acomptes rec | çus sur commandes en cours | | |
| | - Fournisseurs et comptes rattachés | 884 | 840 |
| Dettes: | - Fiscales et sociales | 122 884 | 145 005 |
| | - Sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | | |
| Instruments de trésorer | ie | | |
| Produits constatés d'av | ance | | |
| | EMPRUNTS ET DETTES | 124 007 | 146 106 |
| Écarts de conversion pa | ssif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 375 284 | 1 411 472 |





| Committee de récordant | Du 01/04/2023 au 31/03/2024 | | | Au 31/03/2023 |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|
| Compte de résultat | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| - De biens Production vendue : | | | | |
| - De services | 459 167 | | 459 167 | 467 000 |
| Chiffre d'affaires net | 459 167 | | 459 167 | 467 000 |
| - Stockée Production : - Immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciation | ns et provisions, transferts de o | charges | 24514 | 18443 |
| Autres produits | | | 25 | 4 |
| | PRODU | JITS D'EXPLOITATION | 483 706 | 485 447 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits | de douane) | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres ap | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et | 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 | 183479 |
| - Amortissements si | | | 1630 | 1630 |
| - Dépréciations sur l' Dotations aux : | | | | |
| - Dépréciations sur : - Provisions pour ris | | | | |
| Autres charges | ques et charges | | | 39 |
| 7.44.00 0.14.900 | CHAR | GES D'EXPLOITATION | 452 092 | 413 043 |
| - Redevances de crée | | CES D EXI ECTIVITION | 432 032 | 413 043 |
| * Y compris : - Redevances de cré | | | | |
| | RÉSUL | TAT D'EXPLOITATION | 31 613 | 72 404 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et c | réances actif immobilisé | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et t | ransferts de charges | | | |
| Différences positives de change | 9:5 de ale concert | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobi | | DODUUTO FINANCIEDO | | |
| Channel financi Naci | Р | RODUITS FINANCIERS | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements | s, aepreciations et provisions | | 1100 | 1000 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1130 | 1026 |
| Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs moi | hilières de placement | | | |
| charges herres sur cessions de valeurs mo | | HARGES FINANCIÈRES | 1 130 | 1 026 |
| | | RÉSULTAT FINANCIER | -1 130 | -1 026 |
| | | | | |
| | RESULTAT COL | JRANT AVANT IMPÔTS | 30 484 | 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 | 4 573 | 13 595 |
| TOTAL DES PRODUITS | 483 706 | 485 447 |
| TOTAL DES CHARGES | 457 795 | 427 664 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 911 | 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 1 375 284 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 25 911 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 | ns | en début d'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 was also |
| 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 obligat | ions | | | | | | |



Etat des créances

| | | 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 | 89 000 | 89 000 | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 9 022 | 9 022 | | |
| 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 | 98 169 | 98 169 | | |
| (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 | 21 784 | 21 784 | | | |
| 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 | 124 007 | 124 007 | | | |
| (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 31/03/202 | 24 | Au 31/03/2 | 023 |
|--|--------------|--------|------------|--------|
| * Ventes de marchandises | | | | |
| - Coût direct d'achat | | | | |
| +/- Variation du stock de marchandises | | | | |
| Marge commerciale | | | | |
| - Vendue | 459 167 | 100.00 | 467 000 | 100.00 |
| + Production: - Stockée | | | | |
| - Immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | 459 167 | 100.00 | 467 000 | 100.00 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | | | |
| - Sous-traitance directe | | | | |
| Marge brute sur production | 459 167 | 100.00 | 467 000 | 100.00 |
| Marge brute globale (I + II) | 459 167 | 100.00 | 467 000 | 100.00 |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 7157 | 1.56 | 4965 | 1.06 |
| Valeur ajoutée produite | 452 010 | 98.44 | 462 035 | 98.94 |
| + Subventions d'exploitation | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 1532 | 0.33 | 3797 | 0.81 |
| - Salaires et traitements | 238 690 | 51.98 | 219 133 | 46.92 |
| - Charges sociales | 203 083 | 44.23 | 183 479 | 39.29 |
| Excédent brut d'exploitation | 8 705 | 1.90 | 55 626 | 11.91 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | 0 103 | 1.50 | 33 020 | 11.51 |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1630 | 0.35 | 1630 | 0.35 |
| - Sur immobilisations | 1030 | 0.55 | 1000 | 0.55 |
| - Dotations aux provisions : - Sur actif circulant | | | | |
| - Pour risques et charges | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 25 | 0.01 | 4 | |
| - Autres products de gestion courante | ک | 0.01 | 39 | 0.01 |
| + Transferts de charges d'exploitation | 24514 | 5.34 | 18443 | 3.95 |
| Résultat d'exploitation | | | | |
| (hors charges et produits financiers) | 31 613 | 6.88 | 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 | 30 484 | 6.64 | 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 | | 1.00 | | 2.5- |
| - Impôts sur les bénéfices | 4573 | 1.00 | 13595 | 2.91 |
| Résultat net comptable | 25 911 | 5.64 | 57 784 | 12.37 |



Comptes annuels / 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DETAILS DE COMPTES



| | So | lde | Variation | |
|---|--------------|--------------|------------|---------|
| Bilan Actif | Au | A u | | |
| | 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 | 1 200 000.00 | 1200 000.00 | | |
| 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 | 89 000.00 | 120 000.00 | -31 000.00 | -25.83 |
| 418100 Clients factures a etablir | 89 000.00 | 120 000.00 | -31 000.00 | -25.83 |
| Autres | 9 169.40 | 28 154.22 | -18 984.82 | -67.43 |
| 421001 Mr feuillard laurent | | 14.22 | -14.22 | -100.00 |
| 444000 Impots sur les benefices | 9 022.00 | | 9 022.00 | - |
| 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 |



| Bilan Actif | | So | lde | Variation | |
|---|-----------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | Αu | A u | | 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 | 172 482.55 | 207 040.86 | -34 558.31 | -16.69 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | |
| | TOTAL ACTIF | 1 375 284.17 | 1 411 472.41 | -36 188.24 | -2.56 |





| | So | lde | Variation | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
| Bilan Passif | Au | A u | | | |
| | 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 | +1 000.00 | |
| 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) | 25 910.74 | 57 783.60 | -31 872.86 | -55.16 | |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 1 251 277.07 | 1 265 366.33 | -14 089.26 | -1.11 | |
| 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 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 | 122 883.75 | 145 005.39 | -22 121.64 | -15.26 | |
| 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 | 242.22 | , | |
| 431000 Orssar 437020 Allianz mutuelle | 8 319.76 5 746.62 | 7 976.43 2 001 69 | 343.33 | 4.31 | |
| 437030 Malakoff mederic (retraite) | 3 904.06 | 3 901.68 3 854.70 | 1 844.94 49.36 | 47.28 1.27 | |
| io i vov matanon incacine (IEtlaite) | 3 904.06 | 3 834.70 | 49.36 | 1.27 | |



| | So | lde | Variation | | |
|---|--------------|--------------|------------|---------|--|
| Bilan Passif | Au | Au | Mantant | 01 | |
| | 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 | 14 833.33 | 20 000.00 | -5 166.67 | -25.83 | |
| 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 | 124 007.10 | 146 106.08 | -22 098.98 | -15.13 | |
| Écarts de conversion passif | | | - | | |
| TOTAL PASSIF | 1 375 284.17 | 1 411 472.41 | -36 188.24 | -2.56 | |



Compte de résultat Détaillé

| | So | 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 | 459 166.67 | 467 000.00 | -7 833.33 | -1.68 | |
| 706200 Prestations de services 20% | 459 166.67 | 467 000.00 | -7 833.33 | -1.68 | |
| Chiffre d'affaires net | 459 166.67 | 467 000.00 | -7 833.33 | -1.68 | |
| 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 | |
| | 25.01 | | 20.86 | 525.00 | |
| Autres produits 758000 Produits divers de gestion courant | 25.01 25.01 | 4.15 <i>4.15</i> | 20.86 | 525.00 525.00 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 483 705.64 | 485 447.49 | -1 741.85 | -0.36 | |
| 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.) | 7.1-0.07 | | 0.404.50 | | |
| 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 622620 Honoraires juridiques | 2 244.00 | 2 900.00 | -656.00 | -22.62 | |
| 622630 Honoraires paies | 1 000.00 600.00 | | 1 000.00 600.00 | - | |
| 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 | 1 629.93 | 1 629.93 | | | |
| 681110 Dotations amortissements sur immobilisations incorporelles | 1 629.93 | 1 629.93 | | | |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | | | |



| | 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 | 31 613.34 | 72 404.16 | -40 790.82 | -56.34 | |
| 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 | 30 483.74 | 71 378.60 | -40 894.86 | -57.29 | |
| 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 | 4 573.00 | 13 595.00 | -9 022.00 | -66.36 | |
| 695000 Impots sur les benefices | 4 573.00 | 13 595.00 | -9 022.00 | -66.36 | |



| Commto do vácultot | So | lde | Variation | | |
|---|------------|------------|------------|--------|--|
| Compte de résultat | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Montant | % | |
| TOTAL DES PRODUITS | 483 705.64 | 485 447.49 | -1 741.85 | -0.36 | |
| TOTAL DES CHARGES | 457 794.90 | 427 663.89 | 30 131.01 | 7.05 | |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | 57 783.60 | -31 872.86 | -55.16 | |

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 % 30 484 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°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 éligibles à l'abattement de 40 % | | | | | | | |
| 7 - Montant des revenus répartis | | | | | TOTAL (1 + 2 | 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 | associé, gérant o | | l.1, à titre de trait | ements, émolume | nts, indemnité | s, remboursements |
| Montant des sommes versées : | | | | | | | |
| - SARL - tous les associés | Nombre de | | | | | 1 | 1.6. |
| - SCA - associés gérants | parts sociales appartenant à | Année au cours de | À titre de frais de | | | | e de frais nels autres que |
| - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités | chaque associé | laquelle le | traitements | représentatio | / | - | sés dans les |
| - SEP, sté copropriété navires : associés, | en toute | versement a | émoluments et | et de dép | iacement | coloni | ies 5 et 🌀 |
| gérants et coparticipants | propriété ou en usufruit | été effectué | indemnités proprement dits | 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

| ACTIF | | Brut | A | mort. Provisions | Net 31/03/2024 | Net 31/03/2023 |
|---|-----|-----------|-----|------------------|----------------|----------------|
| ACTIF | 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 | 89 000 | 070 | | 89 000 | 120 000 |
| Autres créances (3) | 072 | 9 169 | 074 | | 9 169 | 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 | 172 483 | 098 | | 172 483 | 207 041 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | 110 | 1 380 632 | 112 | 5 348 | 1 375 284 | 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 | 25 911 | 57 784 |
| Subventions d'investissement | 137 | | |
| Provisions règlementées | 140 | | |
| TOTALI | 142 | 1 251 277 | 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 | 122 884 | 145 005 |
| Comptes courants d'associés | 173 | | |
| Autres dettes | 175 | | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | |
| TOTALIII | 176 | 124 007 | 146 106 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 180 | 1 375 284 | 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°2033 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) 218 459 167 467 000 Production vendue services 222 Production stockée 224 Production immobilisée 226 Subventions d'exploitation reçues 24 539 230 18 447 Autres produits 485 447 483 706 Total des produits d'exploitation hors TVA (I Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32 236 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) 31 613 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 4 573 13 595 Impôts sur les bénéfices 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) 57 784 310 25 911 B - RÉSULTAT FISCAI Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) 312 25 911 316 Rémunérations et avantages personnels non déductibles Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles 318 322 Provisions non déductibles 4 573 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) 980 342 991 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 30 484 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 Déficits antérieurs reportables (dont imputés sur le résultat 360 Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 370 Résultat fiscal après imputation des déficits 30 484 372

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 Septio | 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 | штиго и 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 provisions pour dépréciation | | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | |
| | | TOTAL | 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 | SLES 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 CGl | 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 | | Néant |
|--|--------------|----------------|
| 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 | 459 167 |
| 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 | 24 514 |
| TOTAL | I 106 | 483 681 |
| 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 | |
| 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 | |
| TOTALI | I 144 | 25 |
| 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 | 7 157 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | 150 | |
| TOTALII | I 152 | 7 157 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) | 137 | 476 549 |
| 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 | 476 549 |
| 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 C compléter ce cadre. | CVAE | ne doivent pas |
| 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 | х |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 483 681 |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence du 01/04/2023 | au | 31/03/2024 |
| Date de cessation | 186 | |

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 | 92296005 L EVOLUTION | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 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 | | | Nombre total de parts ou | | | |
| l'entreprise | | | | | | | d'actions correspondantes | | |
| 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 détentio | 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 | 8610 | | | | | |
| | - Ville | AUFFARGIS | | | | | | |
| Nombre total d | e filiales détenue | s par l'entrep | prise : | | | | | |
| Forme juridiqu | e | | Dénomination | | | | | |
| N° SIREN (si | société établie en | France) | | | | 9/ | 6 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 | | Intermédiaire | | | | |
| Forme juridique / Dénomination | | Forme juridique / Dénomination | | | | | | |
| Complément de dénomination | | Complément de | dénomination | | | | | |
| N° SIREN ou RNA | √SIREN ou RNA | | N° SIREN ou RN | JA. | | | | |
| N°, type et nom de voie | °, type 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 | | | | | | |
| Adresse | - 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 | | | | | |
| | | | | me 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 établissement | | 892296005 | | |
| Code NAF | | 7010Z | | |
| | - N°, Type et nom de voie | | | |
| A dragge du già se gogiel 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 | 30 484 | | | |
| 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. Moi | ntant maximum exigible au taux réduit x durée del'exercice en mois / 12 | 42 500 | |
| 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 | 30 484 | |
| 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.) | 30 484 | |

| 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.) | |