Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

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
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	8
Capacité d'autofinancement	9
Chiffres significatifs	10
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	11
Bilan Passif Détaillé	13
Compte de résultat Détaillé	15
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 01/04/2021 au 31/03/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan : 1 338 464 €

• Chiffre d'affaires : 403 000 €

• Résultat net comptable : 35 150 €

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 15/07/2022

Yann CHAPPUIT

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS / 2022

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

ETATS FINANCIERS



P11 - 4 - 115	Du 01/04/2021 au 31/03/2022			Au 31/03/2021
Bilan Actif	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 150	2088	6061	7691
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	2 088	1 206 061	1 207 691
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	72 000		72 000	
Autres	140		140	30
Capital souscrit et appelé, non versé	2.0		2.0	
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	60 263		60 263	28 311
Charges constatées d'avance	00 200		00 200	20011
ACTIF CIRCULANT	132 403		132 403	28 341
Frais d'émission d'emprunt à étaler	102 700		102 403	20 341
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
	1 240 552		1 220 464	1 220 022
TOTAL ACTIF	1 340 552	2 088	1 338 464	1 236 032





Bilan Passif		Du 01/04/2021	Du 15/12/2020
	Bitan Passif	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021
Capitaux propres			
Capital social ou individ	duel (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	4433	
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
Reserves.	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau			
Résultat de l'exercie	ce (bénéfice ou perte)	35 150	4 433
Subventions d'investiss	sement		
Provisions réglementée	S		
	CAPITAUX PROPRES	1 239 583	1 204 433
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 POUL.	- Charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires	convertibles		
Autres emprunts obliga	ntaires		
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit	190	
Limpiums et dettes.	- Financières diverses		
Avances et acomptes re	çus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	840	180
Dettes:	- Fiscales et sociales	97851	31419
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorer			
Produits constatés d'av			
,	EMPRUNTS ET DETTES	98 882	31 599
Écarts de conversion pa	assif		
	TOTAL PASSIF	1 338 464	1 236 032



Compte de résultat

Compte de géroltes	Du 01/04/2021 au 31/03/2022			Au 31/03/2021
Compte de résultat	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
- De biens				
Production vendue : - De services	403 000		403 000	78 000
Chiffre d'affaires net	403 000		403 000	78 000
- Stockée Production : - Immobilisée	•			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciation	is et provisions, transferts de d	charges	17446	4361
Autres produits			4	
	PRODU	JITS D'EXPLOITATION	420 450	82 362
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits d	de douane)			
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres app	provisionnements			
Variation de stocks (matières premières et	autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			6340	787
Impôts, taxes et versements assimilés			2537	623
Salaires et traitements			206 990	50 181
Charges sociales			160 230	25 078
- Amortissements su			1630	458
- Dépréciations sur i Dotations aux :				
- Dépréciations sur a				
- Provisions pour risc	ques et charges			
Autres charges			14	2
		GES D'EXPLOITATION	377 741	77 130
- Redevances de créc * Y compris : - Redevances de créc				
	RÉSUL	TAT D'EXPLOITATION	42 709	5 232
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 tr	ansferts de charges			
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobil				
	P	RODUITS FINANCIERS		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements	, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			851	17
Différences négatives de change	112			
Charges nettes sur cessions de valeurs mob				
		HARGES FINANCIÈRES	851	17
		RÉSULTAT FINANCIER	-850	-17
	RÉSULTAT COU	IRANT AVANT IMPÔTS	41 859	5 215





Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021
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	6 709	782
TOTAL DES PRODUITS	420 450	82 362
TOTAL DES CHARGES	385 300	77 929
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 150	4 433



COMPTES ANNUELS / 2022

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

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 31/03/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 338 464 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 35 150 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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 2015-06).

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.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

COMPTES ANNUELS / 2022

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

ETATS DE GESTION



Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/03/2	2022	Au 31/03/2	2021
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale				
- Vendue	403 000	100.00	78 000	100.00
+ Production: -Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	403 000	100.00	78 000	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production	403 000	100.00	78 000	100.00
Marge brute globale (I + II)	403 000	100.00	78 000	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	6340	1.57	787	1.01
Valeur ajoutée produite	396 660	98.43	77 213	98.99
+ Subventions d'exploitation	330 000	30.13	11 213	30.33
- Impôts, taxes et versements assimilés	2537	0.63	623	0.80
- Salaires et traitements	206 990	51.36	50 181	64.34
- Charges sociales	160 230	39.76	25078	32.15
Excédent brut d'exploitation	26 903	6.68	1 331	1.71
+ Reprises sur amortissements et provisions	20 303	0.00	1 331	1.71
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1630	0.40	458	0.59
- Sur immobilisations	1000	0.40	450	0.55
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	4			
- Autres charges de gestion courante	14		2	
+ Transferts de charges d'exploitation	17446	4.33	4361	5.59
Résultat d'exploitation				
(hors charges et produits financiers)	42 709	10.60	5 232	6.71
+ 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	851	0.21	17	0.02
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	41 859	10.39	5 215	6.69
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	6709	1.00	700	1.00
- Impôts sur les bénéfices		1.66	782	1.00
Résultat net comptable	35 150	8.72	4 433	5.68





Capacité d'autofinancement

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 903	1 331	1 921.72
+ Transferts de charges d'exploitation	17 446	4361	300.00
+ Autres produits d'exploitation	4		6 128.57
- Autres charges d'exploitation	14	2	454.92
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	851	17	4 959.49
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisionsexceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur lesbénéfices	6709	782	757.93
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	36 780	4 891	652.00
RÉSULTAT NET COMPTABLE	35 150	4 433	692.96
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1630	458	255.70
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			

RÉSULTAT NET COMPTABLE	35 150	4 433	692.96
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1630	458	255.70
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	36 780	4 891	652.00



Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	31/03/2022	31/03/2021
Chiffre d'affaires	403 000	78000
Marge commerciale		
Marge globale	403 000	78 000
Charges externes (1)	6340	787
Valeur ajoutée (1)	396 660	77213
Excédent brut d'exploitation (1)	26903	1331
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	1630	458
Résultat d'exploitation (1)	42709	5232
Résultat financier (1)	-850	-17
Résultat courant (1)	41859	5215
Résultat net	35 150	4433

Éléments financiers	31/03/2022	31/03/2021	
Capacité d'autofinancement	36780	4891	
Fonds de roulement	33521	-3259	
Besoin en fonds de roulement	-26742	-31569	
Trésorerie (2)	60 263	28311	
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	31/03/2022	31/03/2021	
Rotation stock approvisionnements			
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	65		
Crédits fournisseurs (3)	48	83	
Solvabilité à court terme	132 403	28341	
Autonomie financière	0.93	0.97	

Renvois:

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail: Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

- (2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.
- (3) TVA déductible et collectée sont inclues dans les calculs.

Commentaire



COMPTES ANNUELS / 2022

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DETAILS DE COMPTES



	So	lde	Varia	ation
Bilan Actif	Au	Au		
	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	6 061.48	7 691.41	-1 629.93	-21.19
201100 Frais d'établissement	8 149.64	8 149.64		
280100 Amort.frais d'etablissem.	-2 088.16	-458.23	-1 629.93	-355.90
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	1 206 061.48	1 207 691.41	-1 629.93	-0.13
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	72 000.00		72 000.00	-
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	72 000.00		72 000.00	-
Autres	139.60	30.00	109.60	366.67
445660 TVA DEDUCTIBLE 20%	39.60	30.00	9.60	33.33
445860 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	100.00		100.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				



	So	lde	Varia	ation	
Bilan Actif	A u	Au	Montont	04	
	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%	
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	60 263.16	28 310.72	31 952.44	112.86	
512000 CIC BANQUE2	60 263.16	28 310.72	31 952.44	112.86	
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULAN	T 132 402.76	28 340.72	104 062.04	367.18	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACT	IF 1 338 464.24	1 236 032.13	102 432.11	8.29	





	So	lde	Varia	ation
Bilan Passif	Au	Au		
	31/03/2022	31/03/2021	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		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	4 432.74 4 432.74		4 432.74 <i>4 432.74</i>	-
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 149.99	4 432.74	30 717.25	692.96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRE	1 239 582.73	1 204 432.74	35 149.99	2.92
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRE	S			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE:	5			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	190.32		190.32	
518600 Interets courus a payer	190.32		190.32	
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840.00	180.00	660.00	366.67
401000 FOURNISSEURS	240.00		60.00	33.3.
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	600.00		600.00	
Dettes fiscales et sociales	97 851.19	31 419.39	66 431.80	211.44
428200 PROVISIONS CONGES PAYES	9 878.00	1 270.00	8 608.00	677.80
428600 Intéressement à payer 431000 URSSAF	35 846.07	6 500 00	35 846.07	0.0
437020 ALLIANZ Mutuelle	7 179.00 1 431.39		590.10 -2 310.09	8.95 -61.75
437030 MALAKOFF MEDERIC (retraite)/ SALAIRE 01 2021	3 400.39		-2 310.09 211.73	6.62
437120 ALLIANZ RETRAITE	5 231.07	1 913.58	3 317.49	173.30
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 733.19	734.44	4 998.75	681.00



	So	lde	Varia	ition
Bilan Passif	Au	Au	Mantant	0/
	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
442100 PAS	2 726.22	3 837.80	-1 111.58	-28.97
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 709.00	782.00	5 927.00	757.93
445510 TVA A DECAISSER	5 159.00	8 740.00	-3 581.00	-40.97
445870 TVA SUR FACT.A ETABLIR	12 000.00		12 000.00	-
448620 TAXE APPRENTISSAGE	1 435.34	344.16	1 091.18	317.15
448630 FORMATION CONTINUE	1 122.52	278.37	844.15	303.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	98 881.51	31 599.39	67 282.12	212.92
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	1 338 464.24	1 236 032.13	102 432.11	8.29





Compte de résultat Détaillé

	So	lde	Varia	ition
Compte de résultat	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	403 000.00	78 000.00	325 000.00	416.67
706200 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	403 000.00	78 000.00	325 000.00	416.67
Chiffre d'affaires net	403 000.00	78 000.00	325 000.00	416.67
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges 791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNITE ET AVANTAGES	17 445.84 17 445.84	4 361.46 <i>4 361.46</i>	13 084.38 <i>13 084.38</i>	300.05 300.05
Autres produits	4.36	0.07	4.29	_
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	4.36	0.07	4.29	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	420 450.20	82 361.53	338 088.67	410.49
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*	6 340.30	787.32	5 552.98	705.59
616000 ASSURANCE	1 305.23	131.32	1 173.91	896.18
622610 HONORAIRES COMPTABLES	4 251.93	450.00	3 801.93	844.89
627000 FRAIS BANCAIRES	783.14	206.00	577.14	280.10
Impôts, taxes et versements assimilés	2 536.83	622.53	1 914.30	307.22
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 402.48	344.16	1 058.32	307.56
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 134.35	278.37	855.98	307.91
Salaires et traitements	206 990.22	50 181.46	156 808.76	312.49
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	179 230.36	44 550.00	134 680.36	302.31
641150 INDEMNITEQ ET AVANTAGES DIVERS	17 445.84	4 361.46	13 084.38	300.05
641200 CONGES PAYES 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 608.00 1 124.02	1 270.00	7 338.00	577.80
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	582.00		1 124.02 582.00	-
Charges sociales	160 229.89	25 078.00	135 151.89	538.93
645100 URSSAF	56 542.11	12 950.49	43 591.62	336.62
645200 Cotisations aux mutuelles/ SALAIRE 01 2021	15 230.03	3 741.48	11 488.55	307.11
645300 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	31 358.93	7 651.59	23 707.34	309.81
645830 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	4 998.75	734.44	4 264.31	581.06
647000 Autres charges sociales	16 254.00		16 254.00	-
648000 Intéressement	35 846.07		35 846.07	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations 681110 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 629.93 1 629.93	458.23 <i>458.23</i>	1 171.70 <i>1 171.70</i>	255.90 <i>255.90</i>
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	13.54	2.44	11.10	600.00
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	13.54	2.44	11.10	600.00



	So	lde	Varia	tion
Compte de résultat	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION	377 740.71	77 129.98	300 610.73	389.75
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	42 709.49	5 231.55	37 477.94	716.38
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	850.50	16.81	833.69	+1 000.00
661600 AGIOS	850.50	16.81	833.69	+1 000.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	850.50	16.81	833.69	4 959.49
RÉSULTAT FINANCIER	-850.50	-16.81	-833.69	4 959.49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	41 858.99	5 214.74	36 644.25	702.71
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	6709.00	782.00	5 927.00	757.93
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 709.00	782.00	5 927.00	757.93
TOTAL DES PRODUITS	420 450.20	82 361.53	338 088.67	410.49
TOTAL DES CHARGES	385 300.21	77 928.79	307 371.42	394.43



Commto do vácultos	So	lde	Varia	ation
Compte de résultat	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		4 432.74	30 717.25	692.96

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 Activité des sièges sociaux Activités B - ACTIVITÉ Si vous avez changé d'activité exercées C-RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION 3 739 Déficit Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable à 15 % 38 120 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 imposables au (art. 238 au taux de 19% taux de 19% taux de 0% quindecies) 3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeune entreprise innovante Autre dispositif Zone franche Zone de Zone franche urbaine -Entreprise nouvelle, restructuration de d'activité, art. 44 Territoire art. 44 septies la défense. quaterdecies entrepreneur, art. 44 terdecies art.44 octies A Société d'investissement Bassin urbain à dynamiser (BUD) Zone de développement prioritaire, immobilier cotée art.44 sexdecies art. 44 septdecies 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% F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire 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 : G-COMPTABILITÉ INFORMATISÉE Votre comptabilité est-elle informatisée ? oui Si oui, nom du logiciel utilisé: IBIZA N° d'agrément du CGA ECF Viseur conventionné **CGA** Nom et adresse: Société SAS NOE 48 RUE PAUL VALERY 75116 PARIS du Comptable: du Conseil:

du CGA ou du viseur conventionné:

du prestataire :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/03/2022 H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DE DISTRIBUÉS 1 - Montant global brut des distributions : - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres			
DISTRIBUÉS 1 - Montant global brut des distributions : - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres			Néant x
- Payées par un établissement chargé du service des titres	ES REVENU	S ASSIMI	LÉS
- Payees par un établissement charge du service des titres			
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s	s):	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts			
4 - Montant des autres distributions :			
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %			
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %			
-	TAL (1 + 2 +	3+4)	
	(/	
I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS			
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : SARL Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiet gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émolume de frais ou autres rémunérations de ses	nts, indemnités	, remboursen	
Montant des s	ommes versé	es:	
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute en toute - SEP, sté copropriété navires : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute - SEP, sté copropriété navires : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute - SEP, sté copropriété navires :	nission pr		ls autres que s les colonnes
associés, gérants et coparticipants usufruit eté effectue proprement dits Indemnités Rem		demnités faitaires	Rembour- sements
① 2 3 4 5	6	Ø	8
		'	
J-DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			
K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIF	IÉ D'IMPOS	SITION	
Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	IÉ D'IMPOS	SITION	
Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		SITION	à 10 %
Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages MVLT imposées à 0 %	IÉ D'IMPOS à 15 %	SITION	à 19 %
Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages MVLT imposées à 0 % MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		EITION	à 19 %
Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages MVLT imposées à 0 %		ITION	à 19 %
Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages - MVLT imposées - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		SITION	à 19 %

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

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/03/2022

Néant

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

PASSIF		31/03/2022	31/03/2021
Capital social ou individuel	120	1 200 000	1 200 000
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	4 433	
Réserves règlementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) 131	132		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	35 150	4 433
Provisions règlementées	140		
TOTALI	142	1 239 583	1 204 433
Provisions pour risques et charges TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	840	180
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) 169	172	97 851	31 419
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	98 882	31 599
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	1 338 464	1 236 032

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 - 2022

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

Exercice clos le 31/03/2022 Néant A - RÉSULTAT COMPTABLE 31/03/2022 31/03/2021 Ventes de marchandises (dont export et livraison 215 214 Production vendue biens intracommunautaires) 218 403 000 78 000 Production vendue services 22 Production stockée 224 Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues 226 17 450 230 4 3 6 2 Autres produits 420 450 82 362 Total des produits d'exploitation hors TVA (I Achats de marchandises (y compris droits de douane) 230 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 6 340 787 Impôts, taxes et versements (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243 244 2 5 3 7 623 assimilés 206 990 50 181 Rémunérations du personnel 252 160 230 25 078 Charges sociales 2.54 Dotations aux amortissements 1 630 458 256 Dotations aux provisions - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 2 14 Autres charges: 262 Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 377 741 77 130 Total des charges d'exploitation (II) 264 270 42 709 5 232 1 - Résultat d'exploitation (I - II) Ш Produits financiers 280 IV 290 Produits exceptionnels 851 294 17 Charges financières - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) 300 VI Charges exceptionnelles: - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D) VII 306 6 709 782 Impôts sur les bénéfices 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) 35 150 4 433 310 B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) 312 35 150 316 Rémunérations et avantages personnels non déductibles Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles 318 322 Provisions non déductibles 324 6 709 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 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 Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997 **Déductions** Entreprise nouvelle Zone franche urbaine Zone restruct. défense (44 986 98 12 (44 octies A) (44 sexies) terdecies) Zone revitalisation rurale (44 Reprise d'entreprise en Jeune entreprise 989 quindecies) difficulté (44 septies) innovante (44 sexies A) 343 Zone de développement Bassins d'emploi à Bassins urbains à dyna-992 prioritaire (44 redynamiser (art. 44 duo.) miser - BUD (art. 44 sex.) septdecies) ZF ANG 44 quaterdecies 344 Inv. outre mer Créance report en arrière Déduction exceptionnelle (art 39 decies) du déficit Déduction except. (art 39 Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 64 decies B) Divers, dont: Déduction except. (art 39 350 Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 64 648 decies D) Déduction except. (art 39 Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) 64 decies F) Déduction except. (art 39 decies G) Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 352 41 859 354 Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs 356 Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement 360 (dont imputés sur le résultat) Déficits antérieurs reportables 41 859 Résultat fiscal après imputation des déficits Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/03/2022
Libellé	Montant
II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
II - DÉDUCTIONS DIVERSES	31/03/2022
II - DÉDUCTIONS DIVERSES Libellé	31/03/2022 Montant

CL EVOLUTION N°2033 C - 2022

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

Exercice clos le 31/03/2022 Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Sep	oties A bis du C	ode General des impôts)	D	ésignation de l'	entrenris	se : CI	LEVOLUTION						
I - IMMOBILISATIONS		1 /		onghanon do I	enarepra.		EV CECTION						
		Valeur brute des						Valeur brute des		doe	Rééva	luation	légale
Actif immobilisé	in	nmobilisations au ébut de l'exercice		Augmentatio	ns	Di	iminutions		obilisations de l'exercic	à la fin	immob	r d'orig ilisatio l'exerci	ns en fin
Immobilisations - Fonds commer	rcial 400		402			404		406					
incorporelles - Autres	410	8 150	412			414		416		8 150			
I - Terrains	420		422			424		426					
m - Constructions	430		432			434		436					
m - Installations techniques ma o et outillage industriels	tériel 440		442			444		446					
 Installations générales agencements divers 	450		452			454		456					
o - Matériel de transport	460		462			464		466					
r - Autres immobilisations p corporelles	470		472			474		476					
Immobilisations financières	480	1 200 000	482			484		486	1 2	00 000			
	OTAL 490	1 208 150	492			494		496		08 150			
						., .							
II - AMORTISSEMENTS													
Immobilisation	s amortissa	bles		Montant de mortissement ébut de l'exer	s au		gmentations : ons de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises Montant des amortissements à la fin de l'exercice		s à la fin			
Fonds commercial			495			497		498			499		
Autres immobilisations incorporel	les		500		458	502	1 630	504			506		2 088
I - Terrains			510			512		514			516		
m - Constructions		1 1 . 1 1	520			522		524			526		
 m - Installations techniques ma o - Installations générales, ager 		-	530 540			532 542		534 544			536 546		
- Matériel de transport	ncements, an	ichagements divers	550			552		554			556		
o - Autres immobilisations cor	porelles		560			562		564			566		
·		TOTAL	570		458	572	1 630	574			576		2 088
III - PLUS-VALUES, M	OINS-VA	LUES (19 %, 1	5 %	et 0 % poi	ur les	entrepr	rises à l'IS, 12	,8 %	o pour les	entrep	rises à	l'IR)	
									Plus ou mo	oins-val	ues		
Nature des	Valeur d'a	ctif Amortissements	S	Valeur résiduelle	Prix d	e cession	G			Long	g terme		
immobilisations				residuent			Court terme		19%	15% o	u 12,8%		0%
	1	2		3		4	5		6		7		8
								1					
		•	•										
TOTAL	578	580	582	2	584		586	581		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)		1 1	579	+		arisations	+	583		594		595	
. (-)						TOTAL	1 1	585		597		599	

CL EVOLUTION N°2033 D - 2022

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

Exercice clos le 31/03/2022 Néant

Formulaire obligatoire (art. 302	Septie	s A bis du CGI)		Désignation de l'entre	prise: CL EVOLU	TION			
I - RELEVÉ DES PROV	/ISIC	ONS - AMORTISS	EME	NTS DÉROGAT	OIRES				
A - NATURE DES PROVISI	ONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Iontant à la fin de l'exercice
Amortissement	s dérog	atoires	600		602	60	4	606	
Provisions réglementées : Dont majoratio	ns exce	eptionnelles de 30%	601		603	60	5	607	
Autres provisio	ns régl	ementées	610		612	61	4	616	
Provisions pour risques et charg	es		620		622	62	4	626	
	Sur immobilisations Provisions		630		632	63	4	636	
Provisions pour Sur stocks et er	cours		640		642	64	4	646	
dépréciation : Sur clients et co	mptes	rattachés	650		652	65	4	656	
Autres provisio	ns pou	r dépréciation	660		662	66	4	666	
		TOTAL	680		682	68	4	686	
B - MOUVEMENTS AFFEC	TANT	LA PROVISION PO	UR A	MORTISSEMENTS		•			
DÉROGATOIRES									NS ET CHARGES À
		Dotations		Reprises	PAYER NON DEDI	UCTIBLI	ES POUR L'ASSIE	ITE DE L	ИМРОТ
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour co	ngás à n	nvor.		
Autres immobilisations	001		003		charges sociales et	- 1	iyei,		
incorporelles	700		705		correspondantes	nscares			
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à report	er ligne 3	22 du tableur n°203	3-B 780	
II - DÉFICITS REPORT	TABI	ES							
- Déficits restant à reporter au titi	e de l'e	xercice précédent	982		- Déficits transférés de	plein droi	(article 209-II-2 du C	GI) 982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exerc	cice		982Ter		- Déficits imputés			983	
- Déficits reportables			984		- Déficits de l'exercice			860	
					1	Total des d	éficits restant à repo	rter 870	
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémen	ntaires	facultatives						381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin			325		- dont cotisations facul d'épargne retraite	ltatives au	k nouveaux plans	327	
Cotisations personnelles obligat	oires d	e l'exploitant			•			380	
- dont montant déductible des c	otisatio	ns sociales obligatoires	hors CS	SG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	68 600
Montant de la TVA déductible s	ur bien	s et services (sauf immo	bilisatio	ons)				378	743
Montant des prélèvements perso	nnels o	le l'exploitant						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 donati	rice		398	
Montant de l'investissement reçu	ı qui a	donné lieu à amortissem	ent exc	eptionnel chez l'entrepi	rise investisseur dans le	cadre de l'	article 217 octies du C	CGI 397	

CL EVOLUTION

N°2033 E - 2022

186

(5) DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2022

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 108 403 000 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 17 446 TOTALI 106 420 446 II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun 4 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 4 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 6 3 4 0 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 133 Taxes déductibles de la valeur ajoutée Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun 148 14 128 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 6354 IV - Valeur ajoutée produite Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) 414 096 V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires 117 414 096 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) 022 420 446 Effectifs au sens de la CVAE 023 2 Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) 026 Période de référence du au Date de cessation

CL EVOLUTION Nº 2033 F - 2022

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/03/2022

Néant

N° SIREN Dénomination o										
Dénomination o		892296005								
		CL EVOLUTI	ION							
	- N°, Type et nom de voie	27 RUE DU P	ERRAY							
Adresse:	- Code postal	78610								
	-Ville AUFFARGIS									
Nombre total d'	associés ou actio	onnaires personne	es morales de	,		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes				
	associés ou actio	tionnaires personnes physiques de			2	Nombre total	l de parts ou		1 200 00	00
I - CAPITAL	DÉTENU PA	R LES PERSC	ONNES MORA	LES						
Forme juridique			Dénomination							
N° SIREN (si s	ociété établie en	France)			% de détention	on	Nb de parts or	u d'actions		
	N° et voie	:				-				
Adresse:	Code postal		Commune				<u>Pays</u>			
II - CAPITAI	. DÉTENU PA	R LES PERSO	ONNES PHYSI	QUES						
	L DÉTENU PA		ONNES PHYSI mique / Prénom	1	ARD LAUREN	Γ				
				1	ARD LAUREN' % de détention	Г 61.11	Nb de parts ou o	d'actions	733 333	3
Titre (1) Nom marital	M	Nom patronyi		FEUILLA		61.11			733 333	3
Titre (1)	M	Nom patronyi 30/07/1964	mique / Prénom	FEUILLA 92			Nb de parts ou o		733 333	3
Titre (1) Nom marital Naissance :	M	Nom patronyi 30/07/1964 BOULOGNE	mique / Prénom N° Département BILLANCOUR	FEUILLA 92		61.11	FI	R	733 333	3
Titre (1) Nom marital	Date Commune	Nom patronyi 30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P	mique / Prénom N° Département BILLANCOUR PERRAY	FEUILLA 92	% de détention	61.11			733 333	3
Titre (1) Nom marital Naissance :	Date Commune N° et voie	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610	mique / Prénom N° Département BILLANCOUR PERRAY	FEUILLA 92 RT	% de détention	61.11	FI	R	733 333	3
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° Département BILLANCOUR PERRAY Commune	FEUILLA 92 RT AUFFARG	% de détention	61.11	FI	R FR	733 333	
Titre (1) Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1) Nom marital	Date Commune N° et voie Code postal Mme	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patronyi	mique / Prénom N° Département BILLANCOUR PERRAY Commune	FEUILLA 92 RT AUFFARG DA COST	% de détention GIS TA CELIA	61.11 Pays 38.89	Pays Nb de parts ou o	FR d'actions		
Titre (1) Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1)	Date Commune N° et voie Code postal Mme	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patronyi	mique / Prénom N° Département BILLANCOUR PERRAY Commune mique / Prénom N° Département	FEUILLA 92 RT AUFFARG DA COST	% de détention GIS TA CELIA	61.11 Pays	Pays	FR d'actions		
Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1) Nom marital Naissance:	Date Commune N° et voie Code postal Mme Date Commune	30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patronyi	mique / Prénom N° Département BILLANCOUR PERRAY Commune mique / Prénom N° Département sole	FEUILLA 92 RT AUFFARG DA COST	% de détention GIS TA CELIA	61.11 Pays 38.89	Pays Nb de parts ou o	FR d'actions		
Titre (1) Nom marital Naissance: Adresse: Titre (1) Nom marital	Date Commune N° et voie Code postal Mme Date Commune	Nom patronyi 30/07/1964 BOULOGNE 27 RUE DU P 78610 Nom patronyi 02/06/1976 Saint-Cvr-l'Éc 93 route des cl	mique / Prénom N° Département BILLANCOUR PERRAY Commune mique / Prénom N° Département cole harmes	FEUILLA 92 RT AUFFARG DA COST	% de détention GIS TA CELIA % de détention	61.11 Pays 38.89	Pays Nb de parts ou o	FR d'actions		

Nº 2033 G - 2022 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 31/03/2022

Néant x

N° SIREN		89229600	5					
	de l'entreprise	CL EVOL						
	- N°, Type et nom de voie		OU PERRAY					
Adresse:	- Code postal	78610	3610					
	- Ville	AUFFAR	GIS					
Nombre total of	de filiales détenue	s par l'entrep	orise :					
Forme juridiqu	ie		Dénomination					
N° SIREN (si	société établie en	France)				9	6 de détention	
Adresse:	N° et voie Code postal		Commune			Pays		
	Code postar		Commune					

CL EVOLUTION

N°2069 RCI - 2022

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2022

Néant x (page 1/2)

ě (CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formul ore déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CG	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		П
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et sont déclarés (y compris pour les crédits et réduc	SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions d'impôt de la société mère)	ons 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	
Cro	édit 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	nts consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
	objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organisme	
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 ouvrisituées à Mayotte	rant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations	
	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		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGAT	FOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Cr	édit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES	pour les dépenses situées dans les DOM CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autr	es crédits d'impôts'')
		F)
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en d	eas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année	civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant
		1

CL EVOLUTION N°2069 RCI - 2022

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

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

Exercice clos le 31/03/2022

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – 1	V – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux			
	В	énéficiaire		Intermédiaire
Forme juridique / Déno	omination			Forme juridique / Dénomination
Complément de dénom	ination			Complément de dénomination
N° SIREN ou RNA		1		N° SIREN ou RNA
N°, type et nom de voie	e			N°, type et nom de voie
Complément de distribi	ution			Complément de distribution
Lieu-dit, hameau				Lieu-dit, hameau
Code postal / Ville / Pay	'S			Code postal / Ville / Pays
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie

Exercice clos le 31/03/2022

Forme in	ridique / Dénomination	SAS	CL EVOLUTION					
	nent de dénomination	SAS	CEEVOLOTION					
N° SIREN		892296005						
Nº de Té	·	872270003						
	- N°, Type et nom de ve	oie 27 RUF DU PER	27 RUE DU PERRAY					
	- Complément de distri		IVI I					
Adresse	- Lieu-dit, hameau							
	- Code postal / Ville	78610	AUFFARGIS					
Référence	d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7010Z				
Forme ju Complén C - RÉGI Catégorie Régime fi Code IS/I		= BIC/IS)	RS	Catégorie fiscale BIC régime réel simplifié mpôt sur les sociétés				
D - PÉRI		1	,					
Date de d	ébut de l'exercice ou périod	e N		01/04/2021				
Date de c	lôture de l'exercice ou pério	ode N		31/03/2022				
Durée de l'exercice ou période N				12				
Date d'arr	rêté provisoire des comptes	3						
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) 31/03/2021				31/03/2021				
Date de c	Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) 4							

EUR

Code monnaie

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

CA20CHAAVA - 2022 DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Charges constatées d'avance, libellé	Pér	iode	Montants			
Charges constatees a avance, liberte	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel	

CA21PROAVA - 2022 DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Produits constatés d'avance, libellé	Pér	iode	Montants			
Froduits constates a avance, indene	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel	

CL EVOLUTION N°CALC219BF4 - 2022

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)

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			
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	41 859			
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 : 38 120 € x durée dd'exercice en mois / 12		38 120	
h.	Dont plus-value nette à court terme imposable		
i.	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit communautre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120	
j.	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)		
k.	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de læoncession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)		
_	TOTAL (h. + i. + j. + k.)	38 120	

1. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a c h i.)	3 739
m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d j k.)	