

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03114 Numéro SIREN : 880 352 711 Nom ou dénomination : 50 CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2024 sous le numéro de dépôt 1016

103

CINQUANTE CONSULTING

89 RUE DES VIGNES

77450 ESBLY

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

le 22/01/2024

certifié conforme



- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter
- FEUILLETS 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES.
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Désignation de l'entreprise <u>CINQUANTE CONSULTING</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>89 RUE DES VIGNES 77450 ESBLY</u>																			
SIRET <table><tr><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td></tr></table>						8	8	0	3	5	2	7	1	1	0	0	0	2	7
8	8	0	3	5	2	7	1	1	0	0	0	2	7						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>													
						Exercice N clos le <u>31/11/2020</u>													
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014		016														
	Immobilisations corporelles *		028	7 157	030	967	6 190												
	Immobilisations financières * (1)		040		042														
	Total I (5)		044	7 157	048	967	6 190												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	10 267	070		10 267												
		Autres * (3)	072		074														
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	181 937	086		181 937												
	Charges constatées d'avance *		092		094														
	Total II		096	192 204	098		192 204												
Total général (I + II)		110	199 360	112	967	198 393													
PASSIF						Exercice N 1		NET											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 000												
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126		100												
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131														
	Report à nouveau				134		98 400												
	Résultat de l'exercice				136		55 982												
	Subventions d'investissement				137														
	Provisions réglementées				140														
	Total I				142		155 482												
Provisions pour risques et charges				Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		754												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	18 360	42 157												
	Produits constatés d'avance				174														
Total III				176		42 911													
Total général (I + II + III)				180		198 393													
RENOIS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 407											
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

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

2023	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464
(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)			
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice			
A- Règles de droit commun			
Charges financières nettes de l'exercice	a		
EBITDA fiscal de l'exercice	b		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)		
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé			
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d		
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e		
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f		
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h		
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report			
A- Suivi des charges financières nettes en report			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i		
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)		
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)		
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)		
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l		
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report			
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r		

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° ifran) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

RENDREMENTS NETS VERSÉS AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (2000-2001) (MONTANTS EN MILLIERS DE DOLLARS)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Thème à date de service

Identifiant de l'entreprise	01012022	Identifiant de la société	1122022	Régime d'imposition	☒ X
Identifiant de la société	01012022	Identifiant de la société	1122022	Régime de la fiscalité	☐
Identifiant de la société	01012022	Identifiant de la société	1122022	Régime de la fiscalité	☐
Identifiant de la société	01012022	Identifiant de la société	1122022	Régime de la fiscalité	☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
CYRANO CONSULTING 19 RUE DES VIGNES 77450 ESBLY	
SIRET: 8 8 0 3 5 2 7 1 1 0 0 0 2 7	N°:
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

C ACTIVITÉS	
Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

D RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (en euros, à l'exception de l'impôt sur le revenu)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	26 952	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	

3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 16 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	☐
--	--	--------------------------

E IMPÔTATIONS (en euros, à l'exception de l'impôt sur le revenu)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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.	

F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS D'ACTIVITÉS (en euros, à l'exception de l'impôt sur le revenu)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %	

G CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (en euros, à l'exception de l'impôt sur le revenu)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

H ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION N° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1 du CGI)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1 du CGI), cocher la case ci-contre	☐
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom/Adresse N°
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom/Adresse N°

I COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐
Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE COALA

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1735 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

J DÉSIGNATION DU RESPONSABLE DES DÉCLARATIONS	
SA PBA 130/132, Avenue François de Tesson - BP 10003 Nanteuil les Meaux 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX Tél: 0160234277	Tél:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date: 11052023 Lieu: ESBLY
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF)	préstatiste :

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet PBA SA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par CINQUANTE CONSULTING,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	198 393
Chiffre d'affaires hors taxes	90 000
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	55 982

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 réglissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour PBA SA
Fait à NANTEUIL-LES-MEAUX le 09/01/2024

CINQUANTE CONSULTING

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Immobilisations corporelles	7 158,80	968,69	6 189,91	3,12	480,72	0,30
ACTIF IMMOBILISÉ	7 158,80	968,69	6 189,91	3,12	480,72	0,30
Clients et comptes rattachés	10 286,58		10 286,58	5,17	10 448,29	6,47
Autres créances					142,88	0,05
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	181 938,98		181 938,98	91,70	150 314,23	83,14
ACTIF CIRCULANT	192 203,54		192 203,54	96,88	160 903,40	89,70
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	199 360,14	968,69	198 393,45	100,00	161 384,12	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,50	1 000,00	0,62
Réserve légale	100,00	0,05	100,00	0,06
Report à nouveau	98 400,17	49,80	33 959,50	21,04
Résultat de l'exercice	55 982,03	28,22	64 440,67	39,83
CAPITAUX PROPRES	155 482,20	78,37	99 500,17	61,55
Fournisseurs et comptes rattachés	754,30	0,38	1 166,44	0,72
Autres dettes	42 156,95	21,25	60 717,51	37,82
DETTES	42 911,25	21,63	61 883,95	38,35
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	198 393,45	100,00	161 384,12	100,00

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2022

SIREN

8 8 0 3 5 2 7 1 1

Dénomination de l'entreprise

CINQUANTE CONSULTING

Adresse (voie)

89 RUE DES VIGNES

Code postal

77450

Ville

ESBLY

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

CINQUANTE CONSULTING

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	7 156,60	966,69	6 189,91	3,12	480,72	0,30
218100 INST.AGENC.DIVERS	6 407,43		6 407,43	3,23		
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	749,17		749,17	0,38	749,17	0,48
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		448,52	-448,52	-0,22		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		518,17	-518,17	-0,25	-268,45	-0,16
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	7 156,60	966,69	6 189,91	3,12	480,72	0,30
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	10 266,58		10 266,58	5,17	10 448,29	6,47
411000 CLIENTS	10 266,58		10 266,58	5,17	10 448,29	6,47
Autres créances					142,88	0,08
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS					142,88	0,08
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	181 936,98		181 936,98	91,70	150 314,23	93,14
512000 BANQUES	181 936,98		181 936,98	91,70	150 314,23	93,14
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	192 203,54		192 203,54	96,88	160 903,40	99,70
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	199 360,14	966,69	198 393,45	100,00	161 384,12	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services		90 000,00	100,00	90 000,00	100,00			0,00
Chiffres d'Affaires Nets		90 000,00	100,00	90 000,00	100,00			0,00
Subventions d'exploitation reçues				1 500,00	1,67	-1 500		-100,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		90 000,00	100,00	91 500,00	101,67	-1 500		-1,63
Autres achats et charges externes		14 798,63	16,44	10 081,61	11,20	4 717		46,79
Impôts, taxes et versements assimilés		1 093,00	1,21			1 093		N/S
Rémunérations du personnel		3 596,67	4,00			3 596		N/S
Charges sociales		361,43	0,40			361		N/S
Dotations aux amortissements		698,24	0,78	249,72	0,28	449		180,32
Total des charges d'exploitation		20 547,97	22,83	10 331,33	11,48	10 216		98,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		69 452,03	77,17	81 168,67	90,19	-11 716		-14,42
Charges exceptionnelles		358,00	0,40			358		N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		69 096,03	76,77	81 168,67	90,19	-12 072		-14,86
Impôts sur les bénéfices		13 114,00	14,57	16 728,00	18,58	-3 614		-21,58
Total des Produits		90 000,00	100,00	91 500,00	101,67	-1 500		-1,63
Total des Charges		34 017,97	37,80	27 059,33	30,07	6 958		25,71
RÉSULTAT NET		55 982,03	62,20	64 440,67	71,60	-8 458		-13,12
Bénéfice				Bénéfice				

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		90 000,00	100,00	90 000,00	100,00			0,00	
706000 PRESTATIONS DE SERVI		90 000,00	100,00	90 000,00	100,00			0,00	
Chiffres d'Affaires Nets		90 000,00	100,00	90 000,00	100,00			0,00	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues				1 500,00	1,67	-1 500	-100,00		
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI				1 500,00	1,67	-1 500	-100,00		
Autres produits									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		90 000,00	100,00	91 500,00	101,67	-1 500	-1,63		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes		14 788,63	16,44	10 081,61	11,20	4 717	46,79		
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE		799,64	0,89	1 331,00	1,48	-532	-39,96		
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT				765,78	0,85	-765	-100,00		
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI		99,00	0,11	351,16	0,39	-252	-71,78		
622600 HONORAIRES		1 800,00	2,00	550,00	0,61	1 250	227,27		
622700 FRAIS ACTES & CONTEN				134,30	0,15	-134	-100,00		
623100 ANNONCES ET INSERTIO				372,14	0,41	-372	-100,00		
623400 CADEAUX A LA CLIENTE		1 183,20	1,31	192,50	0,21	991	516,15		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		3 382,84	3,76	3 843,35	4,27	-461	-11,99		
625700 RECEPTIONS		6 397,98	7,11	2 287,75	2,54	4 110	179,71		
626000 FRAIS POSTAUX & TELE		613,16	0,68	5,55	0,01	608	N/S		
627500 SERVICES BANCAIRES		522,81	0,58	248,08	0,28	274	110,48		
Impôts, taxes et versements assimilés		1 093,00	1,21			1 093	N/S		
635110 TAXE PROFESSIONNELLE		1 093,00	1,21			1 093	N/S		
Rémunérations du personnel		3 598,67	4,00			3 598	N/S		
641100 SALAIRES APPOINT.COM		3 598,67	4,00			3 598	N/S		
Charges sociales		361,43	0,40			361	N/S		
645100 COTISATIONS A L'URSS		-1 344,50	-1,48			-1 344	N/S		
645310 COTIS.RETRAITE (CADR		1 705,93	1,89			1 705	N/S		
Dotations aux amortissements		698,24	0,78	249,72	0,28	449	180,32		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		698,24	0,78	249,72	0,28	449	180,32		
Dotations aux provisions									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation		20 547,97	22,83	10 331,33	11,48	10 216	89,69		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		69 452,03	77,17	81 168,67	90,19	-11 716	-14,42		
Produits financiers									
Produits exceptionnels									
Charges financières									
Charges exceptionnelles		356,00	0,40			356	N/S		
671200 PENALITES ET AMENDES		356,00	0,40			356	N/S		
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		69 096,03	76,77	81 168,67	90,19	-12 072	-14,86		
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices		13 114,00	14,57	16 728,00	18,59	-3 614	-21,59		
695000 IMPOTS SALES BENEFIC		13 114,00	14,57	16 728,00	18,59	-3 614	-21,59		

CINQUANTE CONSULTING

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2022		31/12/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,50	1 000,00	0,62
101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000,00	0,50	1 000,00	0,62
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,05	100,00	0,06
106110 RESERVE LEGALE PROP.	100,00	0,05	100,00	0,06
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	98 400,17	49,60	33 959,50	21,04
110000 REPORT A NOUVEAU	98 400,17	49,60	33 959,50	21,04
Résultat de l'exercice	55 982,03	28,22	64 440,67	39,93
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	155 482,20	78,37	99 500,17	61,65
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	754,30	0,38	1 166,44	0,72
401000 FOURNISSEURS	754,30	0,38	1 166,44	0,72
Autres dettes	42 156,95	21,25	60 717,51	37,62
428600 AUTRES CHARG.PERS.A			20 000,00	12,39
431000 SECURITE SOCIALE	1 418,00	0,71		
437100 CAISSE RETRAITE CADR	1 328,97	0,67		
438600 ORG.SOC. CHARGES A P			8 400,00	5,20
442600 IMPOTS RECOUV.S/ASSO	113,18	0,06		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	13 113,00	6,61	16 728,00	10,37
445510 TVA A DECAISSER	7 002,00	3,53	6 613,00	4,10
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	109,15	0,05		
446710 TVA COLLECTEE	713,00	0,36	713,00	0,44
455170 ASSOCIES CPTE COURAN	18 359,65	9,25	8 263,51	5,12
Produits constatés d'avance				
DÉTTES	42 911,25	21,63	61 883,95	38,55
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	198 393,45	100,00	161 384,12	100,00

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 15 mois	30/09/2019 mois	30/09/2019 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	100	100	100		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	90 000	90 000	79 425		
b) Bénéfice avant Impôt, amortissements & provisions	69 794	81 418	40 440		
c) Impôt sur les bénéfices	13 114	16 728	6 362		
d) Bénéfice après Impôt, mais avant amortissements & provisions	56 680	64 690	34 078		
e) Bénéfice après Impôt, amortissements & provisions	55 982	64 441	34 060		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	567	647	341		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	560	644	341		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	3 597		20 000		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	361		8 400		

Observations complémentaires

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

5. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 90 000 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	90 000	100,00 %
TOTAL	90 000	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 13 114 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	69 452	13 114	56 338
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-356		-356
Participation des salariés			
TOTAL	69 096	13 114	55 982

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 42 911 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	18 360	18 360		
Fournisseurs	754	754		
Dettes fiscales & sociales	23 797	23 797		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	42 911	42 911		

3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 7 157 E

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	749	6 407		7 157
Immobilisations financières				
TOTAL	749	6 407		7 157

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 967 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	268	698		967
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	268	698		967

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Inst.agenc.divers	6 407	449	5 959	10 ans
Mat.bureau & Informat	749	518	231	3 ans
TOTAL	7 157	967	6 190	

3.2 - Etat des créances = 10 267 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif Immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	10 267	10 267	
TOTAL	10 267	10 267	

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 198 393,45 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 55 982,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/01/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CINQUANTE CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du : 01/01/2022 au : 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite.)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits	90 000,00	100,00	91 500,00	101,67	-1 500	-1,63
Total des Charges	34 017,97	37,80	27 059,33	30,07	6 958	25,71
RÉSULTAT NET	55 982,03	62,20	64 440,67	71,60	-8 458	-13,12
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CINQUANTE CONSULTING

89 RUE DES VIGNES

77450 ESBLY

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223/19 du Code de Commerce établis par la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223/19 du Code de Commerce établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 55 982,03 Euros en :

- Report à Nouveau pour 45 982,03 Euros
- Distribution de dividendes pour 10 000,00 Euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

PM

SASU 50 CONSULTING
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle au capital de 1 000,00
EUROS
Siège Social : 89 Rue des Vignes - 77450 ESBLY
R.C.S. MEAUX B 880 352 711

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

L'An Deux Mille Vingt Trois
le trente juin
à 10 Heures,

Les actionnaires de la société 50 CONSULTING, société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 1 000,00 Euros, divisé en 100 actions de 10,00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation du président.

SONT PRESENTS

- Monsieur MARTINS Pascal, titulaire de	100 Actions

soit au total	100 Actions

représentant l'intégralité du capital social composé de 100 actions de 10,00 Euros.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur MARTINS Pascal, président actionnaire.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Quitus à la gérance
- Affectation des résultats
- Approbation des conventions visées à l'article L223/19 du Code de Commerce
- Questions diverses

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

PM

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions visées à l'article L223/19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les actionnaires.

77450 ESBLY

Greffe du Tribunal de Commerce
56 Rue Aristide Briand
77109 MEAUX Cedex

Le 12/01/2024

Réf. : SASU 50 CONSULTING
R.C.S. MEAUX B 880 352 711
Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants en simple exemplaire, à savoir :

- les comptes annuels de la société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire de 51,02 Euros pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Monsieur Pascal MARTINS
Président



6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122022

SIREN

8 8 0 3 5 2 7 1 1

Dénomination de l'entreprise

CINQUANTE CONSULTING

Adresse (voie)

89 RUE DES VIGNES

Code postal

77450

Ville

ESBLY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique MARTINS Prénom(s) PASCALNom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100Naissance: Date 04/10/1968 N° Département 75 Commune PARIS 12 Pays FRANCEAdresse : N° 89 Voie AVENUE DES VIGNESCode Postal 77450 Commune ESBLY Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

SAGE Expert-comptables Janvier 2023 : Etat préprévisionnel

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

⑤

Désignation de l'entreprise: CINQUANTE CONSULTING										Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022						Données en nombre de mois		1	2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :						378	1,00				
Dont apprentis						657					
Dont handicapés						651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale						881					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises						108	90 000				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées						118					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						119					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges						105					
TOTAL 1						108	90 000				
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						115					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						143					
Subventions d'exploitation reçues						113					
Variation positive des stocks						111					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						116					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						153					
TOTAL 2						144					
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats						121	899				
Variation négative des stocks						145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						125	13 900				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						146					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						133					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						148					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						128					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						135					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						150					
TOTAL 3						152	14 799				
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)						137	75 201				
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	75 201				
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, cocher la case						020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)						022					
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)						028					
Période de référence						024	/ / / / / / / / / /				
Date de cessation							/ / / / / / / / / /				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.											

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : CINQUANTE CONSULTING						Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681	683							
Autres immobilisations incorporelles	700	705							
Terrains	710	715							
Constructions	720	725							
Inst. techniques mat. et outillage	730	735							
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745							
Matériel de transport	750	755							
Autres immobilisations corporelles	760	765							
TOTAL		770	775						
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780					
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982							
Déficits transférés de plein droit (article 309-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970							
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381							
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380							
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326							
N° du centre de gestion agréé		388							
Montant de la TVA collectée		374		18 000					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		1 155					
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399							
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398							
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397							

SAGE Expert-comptables Janvier 2023 : État pré-rempli

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terminés	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452	6 407	454		456	6 407				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	749	472		474		476	749				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	749	492	6 407	494		496	7 157				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terminés	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	449	544		546	449		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	268	562	250	564		566	518		
TOTAL		570	268	572	698	574		576	967		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées vides de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
					Court terme *	Long terme	
						19 %	15 % ou 12,8 %
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587
				Régularisations	590	583	594
TOTAL					596	585	597

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

DGFIP N°2033-B-SD 2023

Extension

[illegible]

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

CINQUANTE CONSULTING

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé

au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

13/11/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	90 000
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
	Autres produits				230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	90 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - Immobilier :		242	14 799	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAB *		243	1 093	
	Rémunérations du personnel *				250	3 597	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	361	
	Dotations aux amortissements *				254	698	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	20 548	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294
Produits exceptionnels (IV)				290
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) : 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) : 348)		300 356
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306 13 114

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

				310 55 982
--	--	--	--	------------

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		314
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	13 114	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		330 356
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) : 249)		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987
Deductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JRI (44. sexties A)	989
	ZIRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993
	Crédence due au report en arrière du déficit			346
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352 69 452
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356		
	Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :	360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370 69 452

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