

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 15470 - 2004 B 03839 - 480 018 613 - 50 ALLEE DU BUTARD



HLB COFIME PARIS - 4-6 boulevard Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : 01 55 34 74 14 - Fax : 01 55 34 74 10
E-mail : hlbcofime@hlb-cofime.com
www.hlb-groupecofime.com

Cet *acte* conforme

9/7/2024

2004 803839

n° de
dépôt

15470



[Signature]
gestion

15 JUL. 2024

24090880

n° de
facture

[Signature]

n° de
chrona

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

EURL 50 ALLEE DU BUTARD

15 AVENUE AUGUSTE DUTREUX

78170 LA CELLE SAINT CLOUD

Siret : 48001861300012



 Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. COMPTES ANNUELS	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
2. DETAIL DES COMPTES	7
Bilan détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10
3. LIASSE FISCALE	12

 Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL 50 ALLEE DU BUTARD relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 4 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	858 450
Chiffre d'affaires	58 200
Résultat net comptable (Bénéfice)	38 502

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 17/04/2023

Signé électroniquement le 20/04/2023 par
Olivier Bulber



BULBER Olivier
Expert Comptable

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	855 000		855 000	855 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 615	4 262	2 353	2 652
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	861 615	4 262	857 353	857 652
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598		598	164
Charges constatées d'avance (3)	499		499	389
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 097		1 097	1 116
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	862 712	4 262	858 450	858 768
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 502	37 955
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	123 120	109 440
TOTAL CAPITAUX PROPRES	162 622	148 395
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	689 512	704 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 466	1 466
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	4 850	4 850
TOTAL DETTES	695 828	710 373
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	858 450	858 768
(1) Dont à plus d'un an (a)	18 700	18 700
(1) Dont à moins d'un an (a)	677 128	691 673
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	58 200		58 200	58 200
Chiffre d'affaires net	58 200		58 200	58 200
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			58 200	58 200
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 466	4 145
Impôts, taxes et versements assimilés			2 252	2 120
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			299	299
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total charges d'exploitation (II)			6 018	6 565
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			52 182	51 635
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			52 182	51 635

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 680	13 680
Total charges exceptionnelles (VIII)	13 680	13 680
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-13 680	-13 680
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	58 200	58 200
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 698	20 245
BENEFICE OU PERTE	38 502	37 955
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2023

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

Désignation de l'entreprise EURL 50 ALLEE DU BUTARD				Néant ☐	
Adresse de l'entreprise 15 AVENUE AUGUSTE DUTREUX 78170 LA CELLE SAINT CLOUD					
Numéro SIRET* 4 8 0 0 1 8 6 1 3 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12	
				Exercice N clos le 31/12/2022	
ACTIF					
				Brut 1	Amortissements-Provisions 2
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations	Fonds commercial*	010	012	
	incorporelles	Autres*	014	016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	861 614 4 261 857 352
	Immobilisations financières* (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	861 614 4 261 857 352
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	070	
		Autres* (3)	072	074	
		Valeurs mobilières de placement	080	082	
		Disponibilités	084	086	598 598
		Charges constatées d'avance *	092	094	498 498
	Total II		096	098	1 097 1 097
	Total général (I + II)		110	112	862 711 4 261 858 450
PASSIF				Exercice N NET I	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		1 000
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		38 501
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		123 120
	Total I		142		162 621
Provisions pour risques et charges				Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		18 700
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 466
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	670 812	670 812
	Produits constatés d'avance		174		4 850
Total III				176	695 828
Total général (I + II + III)				180	858 450
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195 18 700
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

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

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 102 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL 50 ALLEE DU BUTARD		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2022	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209	210
	Production vendue	biens	dont export et livraisons	215	214
		services*	intracommunautaires	217	218
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224
	Subventions d'exploitation reçues				226
	Autres produits				230
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	58 200
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 stocks (matières premières et approvisionnements)*				240
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier :)			242
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243
	Rémunérations du personnel*				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements*				254
	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	6 018
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	52 181
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers	(III)			280
	Produits exceptionnels	(IV)			290
	Charges financières	(V)			294
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348		
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	38 501
B - RÉSULTAT FISCAL				312	38 501
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	38 501
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318
	Provisions non déductibles*				322
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324
	Divers*, dont intérêts excédentaires des coprés-és d'associés	247		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art 219 sexies D)	249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quidecies)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344		
ZFANG (44. quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. septecies)	993		
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992				
Déductions	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
	Dont divers				
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	38 501
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	38 501

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C
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	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	855 000	432		434		436	855 000				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	6 614	472		474		476	6 614				
	Immobilisations financières	480		482		484		486					
TOTAL		490	861 614	492		494		496	861 614				
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	Terrains	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		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	3 962	562	299	564		566	4 261				
TOTAL		570	3 962	572	299	574		576	4 261				
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, virées 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 *	Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

Cegid Group

50 ALLEE DU BUTARD
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
15 Av auguste Dutreux
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
RCS VERSAILLES 480 018 613

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 2 juin 2023**

L'an deux mille vingt et trois,

Le deux juin, à 9 heures,

L'associé unique de l'EURL 50 ALLEE DU BUTARD s'est rendu au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,**
- **Affectation du résultat de l'exercice,**
- **Décision sur la poursuite de l'activité,**
- **Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,**
- **Questions diverses,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le gérant a mis à la disposition de l'associé unique la feuille de présence, l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, le rapport de gestion établi par la gérance, le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Associé.

Le gérant déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique.

L'Associé lui donne acte de cette déclaration.

Le gérant 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 L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Sont mises aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

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

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 38.502 euros et l'affecte en distribution du résultat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Delphine ROSSIGNOL Associé Unique



**ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2023****Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 décembre 2022**

L'Associé unique approuve la proposition de la gérance et constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 38.502 euros et l'affecte en distribution du résultat.

Vote de l'Assemblée Générale Annuelle du 2 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
LA GERANCE

Certifié conforme

Ben

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21310000 - CONSTRUCTIONS	855 000		855 000	855 000
	855 000		855 000	855 000
Autres immobilisations corporelles				
21840000 - MOBILIER	6 615		6 615	6 615
23184000 - AMORTISSEMENTS MOBILIER		4 262	-4 262	-3 963
	6 615	4 262	2 353	2 652
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	861 615	4 262	857 353	857 652
Stocks				
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - FOURNISSEURS				563
				563
Divers				
Disponibilités				
51216100 - SOCIETE GENERALE	598		598	164
	598		598	164
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVAN	499		499	389
	499		499	389
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 097		1 097	1 116
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	862 712	4 262	858 450	858 768

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000
	1 000	1 000
Résultat de l'exercice	38 502	37 955
Provisions réglementées		
14500000 - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	123 120	109 440
	123 120	109 440
TOTAL CAPITAUX PROPRES	162 622	148 395
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
16510000 - DEPOTS DE GARANTIE RECUS	18 700	18 700
	18 700	18 700
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - COMPTE COURANT DELPHINE ROSSIGNOL	670 812	685 357
	670 812	685 357
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - FOURN. - FACT. NON PARVENUES	1 466	1 466
	1 466	1 466
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 850	4 850
	4 850	4 850
TOTAL DETTES	695 828	710 373
TOTAL PASSIF	858 450	858 768

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	58 200	100,00	58 200	100,00		
	58 200	100,00	58 200	100,00		
Total des produits	58 200	100,00	58 200	100,00		
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Total des m/ses et mat.prem.consom						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXT.						
Achats non stockés de mat.et fournitures						
60632000 - FOURNITURE PETIT EQUIPEMEN	67	0.12	452	0.78	-385	-85.12
	67	0.12	452	0.78	-385	-85.12
Entretiens et réparations						
61520000 - ENTRETIEN S/ CONSTRUCTIONS	535	0.92	1 000	1.72	-465	-46.50
61560000 - MAINTENANCE	563	0.97	438	0.75	126	28.68
	1 098	1.89	1 438	2.47	-339	-23.61
Primes d'assurance & études et recherches						
61610000 - ASSURANCES	342	0.59	400	0.69	-57	-14.37
	342	0.59	400	0.69	-57	-14.37
Rémunérations d'interm. et honoraires						
62260100 - HONORAIRES COMPTABLES	1 466	2.52	1 465	2.52	1	0.06
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	98	0.17			98	
	1 564	2.69	1 465	2.52	99	6.73
Services bancaires et assimilés						
62780000 - AUTRES SERVICES BANCAIRES	394	0.68	390	0.67	4	1.08
	394	0.68	390	0.67	4	1.08
Total des autres achats et charges exte	3 466	5,96	4 145	7,12	-679	-16,39
Impôts, taxes et vers. assim.						
63512000 - TAXE FONCIERE	1 685	2.90	1 554	2.67	131	8.43
63513000 - COTISATION FONCIERE DES EN	387	0.66	386	0.66	1	0.26
63580000 - AUTRES DROITS	180	0.31	180	0.31		
	2 252	3.87	2 120	3.64	132	6.23
Amortissements et provisions						
68112000 - DOTATION AMORT IMMO.CORPO	299	0.51	299	0.51		
	299	0.51	299	0.51		
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTIO	1		1		1	100.00
	1		1		1	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 182	89,66	51 635	88,72	547	1,06
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	52 182	89,66	51 635	88,72	547	1,06
Charges exceptionnelles						
68725000 - DOTATION AMORT. DEROGATOI	13 680	23.51	13 680	23.51		
	13 680	23.51	13 680	23.51		

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat exceptionnel	-13 680	-23,51	-13 680	-23,51		
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 502	66,15	37 955	65,21	547	1,44

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

LIASSE FISCALE

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficit reportable

DGFIP N° 2033-D 2023

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL 50 ALLEE DU BUTARD						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	109 440	602	13 680	604		606	123 120
	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	109 440	682	13 680	684		686	123 120
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres immob. incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720	13 680	725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agencements amen. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770	13 680	775					
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce 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								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI								325	
dont cotisations facultatives Madelin								327	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
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	

⁽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

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE DGFIP N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise : EURL 50 ALLEE DU BUTARD Néant ☒

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
TOTAL 1	106

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115
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

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150
TOTAL 3	152

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
-----------------------------	------------------------------------	------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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).

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 de la déclaration 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
Effectifs au sens de la CVAE	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026
Période de référence	024
Date de cessation	186

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

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 18 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

4 9 0 0 1 8 6 1 3 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL 50 ALLEE DU BUTARD

ADRESSE (voie)

15 AVENUE AUGUSTE DUTREUX

CODE POSTAL

78170

VILLE

LA CELLE SAINT CLOUD

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	10

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) 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

Titre (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

(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 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.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Cegid Group

2033G - Filiales et participations

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 18 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 4 9 0 0 1 8 6 1 3 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 50 ALLEE DU BUTARD

ADRESSE (voie) 15 AVENUE AUGUSTE DUTREUX

CODE POSTAL 78170

VILLE LA CELLE SAINT CLOUD

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

(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

Cegid Group