

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 15469 - 2004 B 03839 - 480 018 613 - 50 ALLEE DU BUTARD



HLB COFIME PAULHET - 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

n° de
dépôt

15469



15 JUL. 2024

n° de
facture

24090876
Gmb.

n° d
c

Certifié conforme
9/7/24
2004 B03839

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

	Montants en euros
Total bilan	858 768
Chiffre d'affaires	58 200
Résultat net comptable (Bénéfice)	37 955

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 17/05/2022

Signé électroniquement le 18/05/2022 par
Olivier Bulber



BULBER Olivier
Expert Comptable

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	3 963	2 652	2 951
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	3 963	857 652	857 951
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		563	376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164		164	7 495
Charges constatées d'avance (3)	389		389	521
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 116		1 116	8 392
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	862 731	3 963	858 768	866 343
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
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)	37 955	21 069
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	109 440	95 760
TOTAL CAPITAUX PROPRES	148 395	117 829
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)	704 057	742 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 466	1 410
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	4 850	4 850
TOTAL DETTES	710 373	748 515
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	858 768	866 343
(1) Dont à plus d'un an (a)	18 700	18 700
(1) Dont à moins d'un an (a)	691 673	729 815
(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	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	58 200		58 200	51 590
Chiffre d'affaires net	58 200		58 200	51 590
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			58 200	51 590
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)			4 145	14 644
Impôts, taxes et versements assimilés			2 120	2 156
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			299	41
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total charges d'exploitation (II)			6 565	16 841
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			51 635	34 749
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)			51 635	34 749

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
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	51 590
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 245	30 521
BENEFICE OU PERTE	37 955	21 069
(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 2022

Formulaire obligatoire (article 102 septies
A bis 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 31/12/2021				
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012				
		Autres*	014	016				
	Immobilisations corporelles*		028	861 614	030	3 962	857 652	
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	861 614	048	3 962	857 652	
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	563	074	563		
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	164	086	164		
	Charges constatées d'avance *		092	388	094	388		
Total II		096	1 116	098	1 116			
Total général (I + II)				110	862 730	112	3 962	858 768
PASSIF				Exercice N NET 1				
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'œuvres originales d'artistes vivants*)			131				
	Report à nouveau			134				
	Résultat de l'exercice			136		37 955		
	Provisions réglementées			140		109 440		
Total I			142		148 395			
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	685 357	172	685 357	
	Produits constatés d'avance			174		4 850		
Total III			176		710 373			
Total général (I + II + III)				180		858 768		
REVENUS	(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

Cegid Group

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

2

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

DGFIP N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 102 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **EURL 50 ALLEE DU BUTARD** Néant ☐

Exercice N clos le **31/12/2021**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*							
			dont export	209		210		
			et livraisons	215		214		
			intracommunautaires	217		218	58 200	
	Production vendue	biens						
		services*						
	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	4 145	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle : CFE et CVAE*)			243	244	2 120	
	Rémunérations du personnel*					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements*					254	299	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	6 564	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	51 635	
PRODUITS ET CHARGES 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			
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348		13 680	
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	37 955
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			312	37 955	314		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			316				
	Provisions non déductibles*			318				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033 not)			322				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des coprésociétés	247		324				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies B)	248	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		
	Entrepris 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. quinquies)	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							
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	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	37 955	354
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	37 955	372

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2033-C
2022

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	3 663	562	299	564		566	3 962				
TOTAL		570	3 663	572	299	574		576	3 962				
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 *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	⑤	Long terme							
						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 2022

L'an deux mille vingt et deux,

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 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021.

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 37.955 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 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 décembre 2021**

L'Associé unique approuve la proposition de la gérance et constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 37.955 euros et l'affecte en distribution du résultat.

Vote de l'Assemblée Générale Annuelle du 2 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
LA GERANCE

Certifié conforme



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL DES COMPTES

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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
28184000 - AMORTISSEMENTS MOBILIER		3 963	-3 963	-3 663
	6 615	3 963	2 652	2 951
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	861 615	3 963	857 652	857 951
Stocks				
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - FOURNISSEURS	563		563	376
	563		563	376
Divers				
Disponibilités				
51216100 - SOCIETE GENERALE	164		164	7 495
	164		164	7 495
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVAN	389		389	521
	389		389	521
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 116		1 116	8 392
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	862 731	3 963	858 768	866 343

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000
	1 000	1 000
Résultat de l'exercice	37 955	21 069
Provisions réglementées		
14500000 - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	109 440	95 760
	109 440	95 760
TOTAL CAPITAUX PROPRES	148 395	117 829
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	685 357	723 555
	685 357	723 555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - FOURN.- FACT. NON PARVENUES	1 466	1 410
	1 466	1 410
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 850	4 850
	4 850	4 850
TOTAL DETTES	710 373	748 515
TOTAL PASSIF	858 768	866 343

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	58 200	100,00	51 590	100,00	6 610	12,81
	58 200	100,00	51 590	100,00	6 610	12,81
Total des produits	58 200	100,00	51 590	100,00	6 610	12,81
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Total des m/ses et mat.prem.consom						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXT.						
Achats non stockés de mat.et fournitures						
60612000 - ELECTRICITE			98	0,19	-98	-100,00
60632000 - FOURNITURE PETIT EQUIPEMEN	452	0,78	1 397	2,71	-944	-67,60
	452	0,78	1 494	2,90	-1 042	-69,72
Entretiens et réparations						
61520000 - ENTRETIEN S/ CONSTRUCTIONS	1 000	1,72	10 711	20,76	-9 711	-90,66
61560000 - MAINTENANCE	438	0,75	185	0,36	253	136,61
	1 438	2,47	10 896	21,12	-9 458	-86,80
Primes d'assurance & études et recherches						
61610000 - ASSURANCES	400	0,69	374	0,72	26	6,98
	400	0,69	374	0,72	26	6,98
Rémunérations d'interm. et honoraires						
62260100 - HONORAIRES COMPTABLES	1 465	2,52	1 390	2,69	75	5,40
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU			100	0,19	-100	-100,00
	1 465	2,52	1 490	2,89	-25	-1,71
Services bancaires et assimilés						
62780000 - AUTRES SERVICES BANCAIRES	390	0,67	390	0,76		
	390	0,67	390	0,76		
Total des autres achats et charges exte	4 145	7,12	14 644	28,39	-10 499	-71,69
Impôts, taxes et vers. assim.						
63512000 - TAXE FONCIERE	1 554	2,67	1 551	3,01	3	0,19
63513000 - COTISATION FONCIERE DES EN	386	0,66	375	0,73	11	2,93
63580000 - AUTRES DROITS	180	0,31	230	0,45	-50	-21,74
	2 120	3,64	2 156	4,18	-36	-1,67
Amortissements et provisions						
68112000 - DOTATION AMORT IMMO.CORPO	299	0,51	41	0,08	258	634,75
	299	0,51	41	0,08	258	634,75
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTIO	1				1	
	1				1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 635	88,72	34 749	67,36	16 886	48,60
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	51 635	88,72	34 749	67,36	16 886	48,60
Charges exceptionnelles						
68725000 - DOTATION AMORT. DEROGATOI	13 680	23,51	13 680	26,52		

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat exceptionnel	13 680 -13 680	23,51 -23,51	13 680 -13 680	26,52 -26,52		
RESULTAT DE L'EXERCICE	37 955	65,21	21 069	40,84	16 886	80,15

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

LIASSE FISCALE

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables

DGFIP N° 2033-D 2022

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	95 760	602	13 680	604		606	109 440
	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	95 760	682	13 680	684		686	109 440
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)					
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres immob. incorporelles	700		705			2			
Terrains	710		715			3			
Constructions	720	13 680	725			4			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			5			
Inst. générales, agencement amén. div.	740		745			6			
Matériel de transport	750		755			7			
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770	13 680	775		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		327							
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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2022

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL 50 ALLEE DU BUTARD		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
		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).		117	
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		160
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 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe II du 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
1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 8 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 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 ROSSIGNOL Prénom(s) DELPHINE
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 04021964 N° Département 99 Commune ATHENES Pays GRECE
Adresse : N° 15 Voie AVENUE Auguste Dutreux
Code Postal 78170 Commune CELLE-SAINT-CLOUD Pays FRANCE

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 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 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 31/12/2021

N° SIRET 4 8 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 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 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.

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