

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 31/10/2024 - 16925 - 2020 B 03114 - 880 352 711 - 50 CONSULTING

24591548

CINQUANTE CONSULTING

89 RUE DES VIGNES

77450 ESBLY

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Net

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 218 348,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 29 968,06 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/04/2024 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.

Le 25/10/2024
Certifié conforme
N° 17

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.

Le 25/10/2024
certifié conforme
Nity

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	7 157			7 157
Immobilisations financières				
TOTAL	7 157			7 157

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 838 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	967	872		1 838
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	967	872		1 838

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	1 089	5 318	10 ans
Mat.bureau & Informat	749	749	0	3 ans
TOTAL	7 157	1 838	5 318	

3.2 - Etat des créances = 18 249 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	18 249	18 249	
TOTAL	18 249	18 249	

Le 25/10/2024
 Certifié conforme
 Nity

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 = 42 898 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	30 939	30 939		
Fournisseurs	1 620	1 620		
Dettes fiscales & sociales	10 339	10 339		
Dettes sur Immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	42 898	42 898		

Le 25/10/2024
Certifié conforme
N. E.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 119 658 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	119 658	100,00 %
TOTAL	119 658	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 449 E

Niveau de résultat	Avant Impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	36 324	5 449	30 875
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-907		-907
Participation des salariés			
TOTAL	35 417	5 449	29 968

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

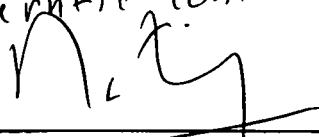
Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Le 15/10/2024
Certifié conforme
Nity

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.

le 25/10/2024
Certifié conforme


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.

Le 15/10/2024
certifié conforme
Nity

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 15 mois	30/09/2019 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	119 658	90 000	90 000	79 425	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	36 289	69 794	81 418	40 440	
c) Impôt sur les bénéfices	5 449	13 114	16 728	6 362	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	30 840	56 680	64 690	34 078	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	29 968	55 982	64 441	34 060	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	308	567	647	341	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	300	560	644	341	
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	34 418	3 597		20 000	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	15 209	361		8 400	

Observations complémentaires

Le 25/10/2024
 vérifié conforme
 N. E.

CINQUANTE CONSULTING

89 RUE DES VIGNES

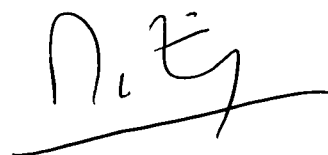
77450 ESBLY

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

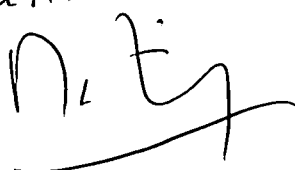
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le 25/10/2024

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

le 25/10/2024
certifié conforme


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 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	218 349
Chiffre d'affaires hors taxes	119 658
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	29 968

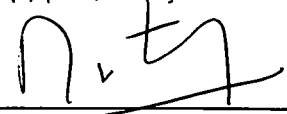
ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- 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 10/04/2024

Le 25/10/2024
Certifié conforme


CINQUANTE CONSULTING**BILAN SIMPLIFIÉ**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Immobilisations corporelles	7 156,60	1 838,43	5 318,17	2,44	6 189,91	3,12
ACTIF IMMOBILISÉ	7 156,60	1 838,43	5 318,17	2,44	6 189,91	3,12
Clients et comptes rattachés	10 584,17		10 584,17	4,85	10 266,56	5,17
Autres créances	7 665,15		7 665,15	3,51		
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	194 781,15		194 781,15	89,21	181 936,98	91,70
ACTIF CIRCULANT	213 030,47		213 030,47	97,56	192 203,54	98,88
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	220 187,07	1 838,43	218 348,64	100,00	198 393,45	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,48	1 000,00	0,50
Réserve légale	100,00	0,05	100,00	0,05
Report à nouveau	144 382,20	66,12	98 400,17	49,60
Résultat de l'exercice	29 968,06	13,72	55 982,03	28,22
CAPITAUX PROPRES	175 450,26	80,35	155 482,20	78,37
Fournisseurs et comptes rattachés	1 620,00	0,74	754,30	0,38
Autres dettes	41 278,38	18,90	42 156,95	21,25
DETTES	42 898,38	19,65	42 911,25	21,63
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	218 348,64	100,00	198 393,45	100,00

le 25/10/2024
 certifié conforme
 N. K.

CINQUANTE CONSULTING

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	7 156,60	1 838,43	5 318,17	2,44	6 189,91	3,12
218100 INST.AGENC.DIVERS	6 407,43		6 407,43	2,93	6 407,43	3,23
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	749,17		749,17	0,34	749,17	0,38
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 089,26	-1 089,26	-0,49	-448,52	-0,22
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		749,17	-749,17	-0,33	-518,17	-0,25
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	7 156,60	1 838,43	5 318,17	2,44	6 189,91	3,12
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	10 584,17		10 584,17	4,85	10 266,56	5,17
411000 CLIENTS	10 584,17		10 584,17	4,85	10 266,56	5,17
Autres créances	7 665,15		7 665,15	3,51		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	7 665,00		7 665,00	3,51		
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	0,15		0,15	0,00		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	194 781,15		194 781,15	89,21	181 936,98	91,70
512000 BANQUES	194 781,15		194 781,15	89,21	181 936,98	91,70
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	213 030,47		213 030,47	97,56	192 203,54	96,83
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	220 187,07	1 838,43	218 348,64	100,00	198 393,45	100,00

Le 25/10/2024
certifié conforme
Dcty

CINQUANTE CONSULTING

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou Individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,48	1 000,00	0,50
101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000,00	0,48	1 000,00	0,50
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,05	100,00	0,05
106110 RESERVE LEGALE PROP.	100,00	0,05	100,00	0,05
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	144 382,20	68,12	98 400,17	48,60
110000 REPORT A NOUVEAU	144 382,20	68,12	98 400,17	48,60
Résultat de l'exercice	29 968,06	13,72	55 982,03	28,22
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	175 450,26	80,35	155 482,20	78,37
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 620,00	0,74	754,30	0,38
401000 FOURNISSEURS	1 620,00	0,74	754,30	0,38
Autres dettes	41 278,38	18,90	42 156,95	21,25
421000 PERS.REMUNERATIONS D	1 500,00	0,68		
431000 SECURITE SOCIALE	1 223,00	0,58	1 418,00	0,71
437100 CAISSE RETRAITE CADR	674,61	0,31	1 328,97	0,67
442500 IMPOTS RECOUV.S/ASSO			113,18	0,08
444000 ETAT IMPOTS S/BENEF			13 113,00	6,61
445510 TVA A DECAISSER	5 177,00	2,37	7 002,00	3,53
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS			109,15	0,05
445710 TVA COLLECTEE	1 764,53	0,81	713,00	0,36
455170 ASSOCIES CPTÉ COURAN	30 939,24	14,17	18 359,65	9,25
Produits constatés d'avance				
DETTES	42 898,38	19,55	42 911,25	21,63
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	218 348,64	100,00	198 393,45	100,00

4 25/10/2024
certifié conforme
N.G.

CINQUANTE CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services		119 657,67	100,00	90 000,00	100,00	29 657	32,85
Chiffres d'Affaires Nets		119 657,67	100,00	90 000,00	100,00	29 657	32,85
Autres produits		2,42	0,00			2	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		119 660,09	100,00	90 000,00	100,00	29 660	32,86
Autres achats et charges externes		32 285,29	26,98	14 798,63	16,44	17 487	118,17
Impôts, taxes et versements assimilés		552,00	0,46	1 093,00	1,21	-541	-49,49
Rémunérations du personnel		34 417,57	28,76	3 598,67	4,00	30 821	857,08
Charges sociales		15 209,43	12,71	361,43	0,40	14 848	N/S
Dotations aux amortissements		871,74	0,73	698,24	0,78	173	24,79
Total des charges d'exploitation		83 336,03	69,85	20 547,97	22,83	62 789	305,59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		36 324,06	30,38	69 452,03	77,17	-33 128	-47,69
Charges exceptionnelles		907,00	0,76	356,00	0,40	551	154,78
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		35 417,06	29,60	69 096,03	76,77	-33 679	-48,73
Impôts sur les bénéfices		5 449,00	4,55	13 114,00	14,57	-7 665	-58,44

Total des Produits	119 660,09	100,00	90 000,00	100,00	29 660	32,86
Total des Charges	89 692,03	74,98	34 017,97	37,80	55 675	183,87
RÉSULTAT NET	29 968,06	25,04	55 982,03	62,20	-26 014	-46,46
Bénéfice			Bénéfice			

--	--	--	--	--	--	--

le 25/10/2024
certifié conforme
Nik

CINQUANTE CONSULTING

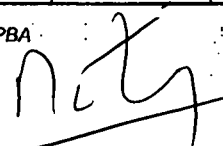
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services			119 657,67	100,00	90 000,00	100,00	29 657	32,55	
706000 PRESTATIONS DE SERVI			100 000,00	83,57	90 000,00	100,00	10 000	11,11	
708100 FRAIS DE REFACTURATION			19 657,67	16,43			19 657	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets			119 657,67	100,00	90 000,00	100,00	29 657	32,55	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			2,42	0,00			2	N/S	
758000 PRODUITS DIV.GESTION			2,42	0,00			2	N/S	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			119 660,09	100,00	90 000,00	100,00	29 660	32,56	
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			32 285,29	26,98	14 798,63	16,44	17 487	118,17	
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE			909,95	0,76	799,64	0,89	110	13,77	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			1 307,32	1,09			1 307	N/S	
606320 VETEMENTS DE TRAVAIL			590,17	0,49			590	N/S	
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI					99,00	0,11	-99	-100,00	
613500 LOCATIONS MOBILIERES			84,79	0,07			84	N/S	
622600 HONORAIRES			1 885,00	1,58	1 800,00	2,00	85	4,72	
623400 CADEAUX A LA CLIENTE			1 223,30	1,02	1 183,20	1,31	40	3,38	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			16 600,96	13,87	3 382,84	3,76	13 218	390,83	
625700 RECEPTIONS			8 420,66	7,04	6 397,98	7,11	2 023	31,82	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			707,98	0,59	613,16	0,68	94	15,33	
627500 SERVICES BANCAIRES			555,16	0,46	522,81	0,58	33	6,32	
Impôts, taxes et versements assimilés			552,00	0,46	1 093,00	1,21	-541	-49,49	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			552,00	0,46	1 093,00	1,21	-541	-49,49	
Rémunérations du personnel			34 417,57	28,76	3 596,67	4,00	30 821	857,09	
641100 SALAIRES APPOINT.COM			34 417,57	28,76	3 596,67	4,00	30 821	857,09	
Charges sociales			15 209,43	12,71	381,43	0,40	14 848	N/S	
645100 COTISATIONS A L'URSS			10 659,06	8,91	-1 344,50	-1,48	12 003	893,08	
645310 COTIS.RETRAITE (CADR			3 198,12	2,67	1 705,93	1,89	1 493	87,57	
645500 COTISATIONS RETRAITE SUPPL			1 352,25	1,13			1 352	N/S	
Dotations aux amortissements			871,74	0,73	698,24	0,78	173	24,79	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO			871,74	0,73	698,24	0,78	173	24,79	
Dotations aux provisions									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation			83 336,03	69,65	20 547,97	22,83	62 789	305,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			36 324,06	30,38	69 452,03	77,17	-33 128	-47,69	
Produits financiers									
Produits exceptionnels									
Charges financières									
Charges exceptionnelles			907,00	0,76	356,00	0,40	551	154,78	
671200 PENALITES ET AMENDES			907,00	0,76	356,00	0,40	551	154,78	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			35 417,06	29,60	69 096,03	76,77	-33 679	-48,73	
Participation des salariés									

SA PBA


 le 25/10/2024
 certifié conforme

CINQUANTE CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation - absolue (12 / 12)	%
Impôts sur les bénéfices	5 449,00	4,56	13 114,00	14,57	-7 665	-58,44
695000 IMPOTS SUR LES BENEFIC	5 449,00	4,56	13 114,00	14,57	-7 665	-58,44
Total des Produits	119 660,09	100,00	90 000,00	100,00	29 660	32,98
Total des Charges	89 692,03	74,96	34 017,97	37,80	55 675	183,67
RÉSULTAT NET	29 968,06	25,04	55 982,03	82,20	-26 014	-48,48
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

le 15/10/2024
certifié conforme
N. T.

N° 2065-SD
2024Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Faire à jour de sortie

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012023	Clôture	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes (cocher la case ci-contre)					
Option pour le régime spécial de taxation au forfait art. 209-0 A (entreprises de transport maritime) - cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
CINQUANTE CONSULTING 89 RUE DES VIGNES 77450 ESBLY					
SIRET	8	8	0	3	5
	2	7	1	1	0
	0	0	0	2	7
Mét :					
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
B RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
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 ACTIVITE					
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 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %	36 324	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 exonérées (art. 238 quinquies)	
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
Autres PV imposables à 19 %					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		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 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
E IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
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 LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
G CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
H ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CGI/DACA (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 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, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
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					
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
I COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI x 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 1738 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 .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
SA PBA 130/132, Avenue François de Tesson - BP 10003 Nanteuil lès Meaux 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX Tél: 0160234277			Tél:		
CGA/OMGA			Viséur conventionné		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :			Date: 10042024 Lieu: ESBLY		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président - M. D. Martins		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature: [Signature]		
Prestataire :					

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (Le cadre est insuffisant, prendre un autre modèle)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE PONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

u 25/10/2024
Cerković conforme
Ny

2024	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imposé à 10 % 7b	
	</						

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement	
Date de l'agrement	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total	

675/10/2024
conforme
D, Y

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>2</td><td>7</td></tr></table>												8	8	0	3	5	2	7	1	1	0	0	2	7											
8	8	0	3	5	2	7	1	1	0	0	2	7																							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2																				
1	2																																		
1	2																																		
<table><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">13/11/2023</td></tr></table>																						Exercice N clos le												13/11/2023	
										Exercice N clos le																									
										13/11/2023																									
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	1 838				5 318																									
	Immobilisations financières * (1)		040		042																														
	Total I (5)		044	7 157	048	1 838				5 318																									
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	10 584	070					10 584																									
		Autres * (3)	072	7 665	074					7 665																									
	Valeurs mobilières de placement		080		082																														
	Disponibilités		084	194 781	086					194 781																									
	Charges constatées d'avance *		092		094																														
	Total II		096	213 030	098					213 030																									
	Total général (I + II)		110	220 187	112	1 838				218 349																									
PASSIF										Exercice N I		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	144 382																							
	Résultat de l'exercice										136	29 968																							
	Subventions d'investissement										137																								
	Provisions réglementées										140																								
	Total I										142	175 450																							
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	1 620																							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)										169	6 942																							
	Comptes courants d'associés										173	30 939																							
	Autres dettes										175																								
	Produits constatés d'avance										174																								
Total III										176	42 898																								
Total général (I + II + III)										180	218 349																								
RENVIS	(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																											
	(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

4 23/10/2024
Arkhié Confusion
Nety

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligataire (article 302 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 13/11/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	119 658	
		Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222		
	Production stockée *				224			
	Production immobilisée *				226			
	Subventions d'exploitations reçues					230	2	
Autres produits						232	119 660	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						234		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					236		
	Variation de stocks (marchandises) *					238		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					240		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					242	32 285	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - Immobilier :)				244	552	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	552	250	34 418	
	Rémunérations du personnel *					252	15 209	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					254	872	
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce				256		
	Dotations aux provisions					262		
	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	83 336		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	36 324
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			300	907	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	5 449	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	29 968	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	29 968	314		
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	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	5 449			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des opes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	907	
	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			
Détachements	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-TE (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JFI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. tierdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. sexdecies)	993			
	Crédance due au report en arrière du déficit				346		350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis C)	647			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 bis E)	641			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis G)	649			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉPOTS ANTÉRIEURS						352	36 324
	Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	36 324	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						372		

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

6/25/10/2024
C. R. H. R. C. L. U. F. R. O. N. E.

Notes

DGFIP N°2033-B-SD 2024

Extension

[illegible]

SACE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

n_2

La 25/10/2014
certifico conforme

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

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		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	6 407	452		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	7 157	492		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	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	449	542	641	544		546	1 089		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	518	562	231	564		566	749		
TOTAL		570	967	572	872	574		576	1 838		

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 % ①	15 % ou 12,8 % ②
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	595
TOTAL					596	597	599

* 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.

Le 15/10/2024
certifié conforme

Nky

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				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)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705		2			
Terrains	710		715		3			
Constructions	720		725		4			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6			
Matériel de transport	750		755		7			
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765					
TOTAL	770		775		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 209-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	22 880	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	1 322	
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-SD.

le 25/10/2024
le RHF, le comptable

Noté

⑤

Désignation de l'entreprise:CINQUANTE CONSULTING.....										Néant ☐	
Exercice ouvert le: ..01/01/2023. et clos le:31/12/2023						Données en nombre de mois		1	2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376	1,00		
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	119 658		
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								106	119 658		
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	2		
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	2		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121	2 807		
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125	29 393		
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	85		
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	32 285		
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137	87 375		
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	87 375		
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	Effectifs au sens de la CVAE *				023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024	160						
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.

BAGE Experts-comptables Janvier 2024 : En préambule

6 21/10/2024
archivé conforme

[Signature]

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

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

31122023

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) M Nom patronymique MARTINS Prénom(s) PASCAL
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 04/10/1968 N° Département 75 Commune PARIS Pays
Adresse : N° 89 Voie RUE DES VIGNES
Code Postal 77450 Commune ESBLY 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.

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

625110/2024
celib. conf. l'ann.

Signature

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : État préliminaire

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

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

31/12/2023

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire

(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-SD.

le 25/10/2024
artificiel conforme

Anty