

André  
& Associés



---

## SCI C.L.E.M

---

COMPTES ANNUELS  
Du 01/01/2020 au 31/12/2020



ANDRÉ & ASSOCIÉS  
VOTRE PREMIER PARTENAIRE



 **Sommaire**

<b>1. COMPTES ANNUELS</b>	<b>3</b>
Attestation d'Expert Comptable	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Faits caractéristiques</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
<b>2. DETAIL DES COMPTES</b>	<b>19</b>
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	23
SIG	25
<b>3. LIASSE FISCALE</b>	<b>29</b>



# COMPTES ANNUELS



## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SCI C.L.E.M relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.*

*Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :*

	Montants en euros
Total bilan	2 091 204
Chiffre d'affaires	146 988
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>52 623</b>

*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 de comptes qui 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 BEAUNE**

**Le 07/04/2021**

**ANDRE Thierry**  
**Expert Comptable**

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	316 410		316 410	19 800
Constructions	1 784 204	174 466	1 609 739	937 705
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 000	778	1 222	1 422
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 102 614</b>	<b>175 244</b>	<b>1 927 370</b>	<b>958 927</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 961		2 961	237
Autres créances	1 164		1 164	602
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159 708		159 708	132 408
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>163 833</b>		<b>163 833</b>	<b>133 247</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 266 448</b>	<b>175 244</b>	<b>2 091 204</b>	<b>1 092 174</b>

## Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	31 809	
Report à nouveau		-4 027
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>52 623</b>	<b>35 836</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>85 432</b>	<b>32 809</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	1 987 883	1 049 032
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 987 883	1 049 032
Emprunts et dettes financières diverses	7 000	7 000
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 176	1 424
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	6 528	129
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	3 180	1 780
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	9 708	1 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 005 771</b>	<b>1 059 364</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 091 204</b>	<b>1 092 174</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	146 988	100,00	109 712	100,00	37 276	33,98
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1					80,00
<b>Total</b>	<b>146 989</b>	<b>100,00</b>	<b>109 712</b>	<b>100,00</b>	<b>37 276</b>	<b>33,98</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	8 489	5,78	5 872	5,35	2 617	44,57
<b>Total</b>	<b>8 489</b>	<b>5,78</b>	<b>5 872</b>	<b>5,35</b>	<b>2 617</b>	<b>44,57</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>138 500</b>	<b>94,23</b>	<b>103 841</b>	<b>94,65</b>	<b>34 659</b>	<b>33,38</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 930	1,99	2 912	2,65	18	0,62
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	52 018	35,39	42 614	38,84	9 404	22,07
Autres charges	2		1		1	157,65
<b>Total</b>	<b>54 950</b>	<b>37,38</b>	<b>45 527</b>	<b>41,50</b>	<b>9 423</b>	<b>20,70</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>83 550</b>	<b>56,84</b>	<b>58 314</b>	<b>53,15</b>	<b>25 236</b>	<b>43,28</b>
Produits financiers	91	0,06	40	0,04	51	127,68
Charges financières	17 435	11,86	15 463	14,09	1 972	12,75
<b>Résultat financier</b>	<b>-17 344</b>	<b>-11,80</b>	<b>-15 423</b>	<b>-14,06</b>	<b>-1 921</b>	<b>12,45</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>66 205</b>	<b>45,04</b>	<b>42 890</b>	<b>39,09</b>	<b>23 315</b>	<b>54,36</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	13 582	9,24	7 054	6,43	6 528	92,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>52 623</b>	<b>35,80</b>	<b>35 836</b>	<b>32,66</b>	<b>16 787</b>	<b>46,84</b>

Annexe



## Règles et méthodes comptables

*Désignation de la société : SCI C.L.E.M*

*Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 091 204 euros*

*et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 52 623 euros.*

*L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.*

*Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.*

*Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.*

### Règles générales

*Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.*

*Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :*

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

*et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.*

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

*Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.*

### Immobilisations corporelles et incorporelles

*Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.*

## Règles et méthodes comptables

*Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.*

### *Amortissements*

*Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.*

*\* Constructions : 10 à 50 ans*

*\* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*

*La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.*

### *Créances*

*Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.*

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

*La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 s'accompagne de conséquences économiques et financières multiples pour nous même, pour nos clients, fournisseurs et partenaires notamment sur notre/leur financement et notre/leur activité. A la date d'arrêté des comptes, compte tenu de l'incertitude liée à l'évolution de la situation économique, l'entreprise n'est pas en mesure d'estimer son impact à court ou moyen terme au regard de son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Toutefois, à ce stade, l'entreprise considère que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.*

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 082 153	1 176 357	155 895	2 102 614
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>1 082 153</b>	<b>1 176 357</b>	<b>155 895</b>	<b>2 102 614</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	123 226	52 018		175 244
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>123 226</b>	<b>52 018</b>		<b>175 244</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>1 927 370</b>

## Actif circulant

## Etat des créances

*Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 125 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :*

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 125	4 125	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>4 125</b>	<b>4 125</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 005 771 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 987 883	121 031	492 783	1 374 068
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	7 000	7 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 176	1 176		
Dettes fiscales et sociales	9 708	9 708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5	5		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 005 771</b>	<b>138 920</b>	<b>492 783</b>	<b>1 374 068</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 020 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	81 314			
(**) Dont envers les associés	5			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 5 euros.

 Notes sur le bilan**Charges à payer**

	<b>Montant</b>
FACTURES NON PARVENUES	1 176
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	954
<b>Total</b>	<b>2 130</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

#### Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
Location	146 988
<b>TOTAL</b>	<b>146 988</b>



## DETAIL DES COMPTES



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
21100000 - TERRAINS	316 410		316 410	19 800
	316 410		316 410	19 800
Constructions				
21310000 - BATIMENTS	1 784 204		1 784 204	1 060 353
28131000 - AMORTI BATIM CONSTRUC		174 466	-174 466	-122 647
	1 784 204	174 466	1 609 739	937 705
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INST GENE AGENC AMENA	2 000		2 000	2 000
28181000 - AMOR INST.GLE.AGT.AM		778	-778	-578
	2 000	778	1 222	1 422
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 102 614</b>	<b>175 244</b>	<b>1 927 370</b>	<b>958 927</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566100 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ACH	2 765		2 765	
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	196		196	237
	2 961		2 961	237
Autres créances				
46720000 - NOTAIRE MAITRE THOMAS	1 013		1 013	157
46721000 - MAITRE LAMOUR NOTAIRE	151		151	445
	1 164		1 164	602
<b>Divers</b>				
Disponibilités				
51282000 - BP COMPTE SCI 323218092	59 708		59 708	32 408
51283000 - COMPTE BANQUE POPULAI	100 000		100 000	100 000
	159 708		159 708	132 408
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>163 833</b>		<b>163 833</b>	<b>133 247</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 266 448</b>	<b>175 244</b>	<b>2 091 204</b>	<b>1 092 174</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000
	1 000	1 000
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	31 809	
	31 809	
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		-4 027
		-4 027
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>52 623</b>	<b>35 836</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>85 432</b>	<b>32 809</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Emprunts</i>		
16422000 - PRET BP 08745579 240MOIS	993 840	1 048 243
16423000 - PRET BP 8850655	993 089	
16884000 - INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	954	789
	1 987 883	1 049 032
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 987 883	1 049 032
Emprunts et dettes financières diverses		
16500000 - DEPOTS DE GARANTIE RECUS	7 000	7 000
	7 000	7 000
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	5	
	5	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - FACTURES NON PARVENUES	1 176	1 424
	1 176	1 424
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - IMPOT SOCIETE	6 528	129
	6 528	129
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44550000 - TVA A DECAISSER	3 180	1 780
	3 180	1 780
Dettes fiscales et sociales	9 708	1 909
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 005 771</b>	<b>1 059 364</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 091 204</b>	<b>1 092 174</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70800000 - PRODUITS ACCESSOIRES	2 930	1,99	2 912	2,65	18	0,62
70830000 - LOCATIONS POMMARD	106 800	72,66	106 800	97,35		
70831000 - LOCATION CUVERIE BEAU	37 258	25,35			37 258	
	146 988	100,00	109 712	100,00	37 276	33,98
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	1					80,00
	1					80,00
<b>Total</b>	<b>146 989</b>	<b>100,00</b>	<b>109 712</b>	<b>100,00</b>	<b>37 276</b>	<b>33,98</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
61600000 - ASSURANCE PRETS	6 546	4,45	4 706	4,29	1 841	39,11
61610000 - MULTIRISQUES			236	0,22	-236	-100,00
62260000 - HONORAIRES	980	0,67	950	0,87	30	3,16
62270000 - FRAIS D ACTES ET DE CTX	4				4	
62700000 - SERVICES BANCAIRES	959	0,65	-20	-0,02	979	NS
	8 489	5,78	5 872	5,35	2 617	44,57
<b>Total</b>	<b>8 489</b>	<b>5,78</b>	<b>5 872</b>	<b>5,35</b>	<b>2 617</b>	<b>44,57</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>138 500</b>	<b>94,23</b>	<b>103 841</b>	<b>94,65</b>	<b>34 659</b>	<b>33,38</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63520000 - TAXES FONCIERES	2 930	1,99	2 912	2,65	18	0,62
	2 930	1,99	2 912	2,65	18	0,62
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. C	52 018	35,39	42 614	38,84	9 404	22,07
	52 018	35,39	42 614	38,84	9 404	22,07
Autres charges						
65800000 - AUTRES CHARGES DE GES	2		1		1	157,65
	2		1		1	157,65
<b>Total</b>	<b>54 950</b>	<b>37,38</b>	<b>45 527</b>	<b>41,50</b>	<b>9 423</b>	<b>20,70</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>83 550</b>	<b>56,84</b>	<b>58 314</b>	<b>53,15</b>	<b>25 236</b>	<b>43,28</b>
Produits financiers						
76800000 - INTERETS SUR CAT	81	0,06	40	0,04	41	103,35
76810000 - AUTRES PRODUITS FINAN	10	0,01			10	
	91	0,06	40	0,04	51	127,68

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières						
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	17 435	11,86	15 463	14,09	1 972	12,75
	17 435	11,86	15 463	14,09	1 972	12,75
<b>Résultat financier</b>	<b>-17 344</b>	<b>-11,80</b>	<b>-15 423</b>	<b>-14,06</b>	<b>-1 921</b>	<b>12,45</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>66 205</b>	<b>45,04</b>	<b>42 890</b>	<b>39,09</b>	<b>23 315</b>	<b>54,36</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC	13 582	9,24	7 054	6,43	6 528	92,54
	13 582	9,24	7 054	6,43	6 528	92,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>52 623</b>	<b>35,80</b>	<b>35 836</b>	<b>32,66</b>	<b>16 787</b>	<b>46,84</b>

**SIG**



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue						
70800000 - PRODUITS ACCESSOIRES	2 930	1,99	2 912	2,65	18	0,62
70830000 - LOCATIONS POMMARD	106 800	72,66	106 800	97,35		
70831000 - LOCATION CUVERIE BEAU	37 258	25,35			37 258	
	146 988	100,00	109 712	100,00	37 276	33,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>146 988</b>	<b>100,00</b>	<b>109 712</b>	<b>100,00</b>	<b>37 276</b>	<b>33,98</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>146 988</b>	<b>100,00</b>	<b>109 712</b>	<b>100,00</b>	<b>37 276</b>	<b>33,98</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>146 988</b>	<b>100,00</b>	<b>109 712</b>	<b>100,00</b>	<b>37 276</b>	<b>33,98</b>
Autres achats et charges externes						
61600000 - ASSURANCE PRETS	6 546	4,45	4 706	4,29	1 841	39,11
61610000 - MULTIRISQUES			236	0,22	-236	-100,00
62260000 - HONORAIRES	980	0,67	950	0,87	30	3,16
62270000 - FRAIS D ACTES ET DE CTX	4				4	
62700000 - SERVICES BANCAIRES	959	0,65	-20	-0,02	979	NS
	8 489	5,78	5 872	5,35	2 617	44,57
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>138 499</b>	<b>94,22</b>	<b>103 840</b>	<b>94,65</b>	<b>34 659</b>	<b>33,38</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63520000 - TAXES FONCIERES	2 930	1,99	2 912	2,65	18	0,62
	2 930	1,99	2 912	2,65	18	0,62
Charges de personnel						
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>135 569</b>	<b>92,23</b>	<b>100 928</b>	<b>91,99</b>	<b>34 641</b>	<b>34,32</b>
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	1					80,00
	1					80,00
Dot. amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. C	52 018	35,39	42 614	38,84	9 404	22,07
	52 018	35,39	42 614	38,84	9 404	22,07
Autres charges						
65800000 - AUTRES CHARGES DE GES	2		1		1	157,65
	2		1		1	157,65
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>83 550</b>	<b>56,84</b>	<b>58 314</b>	<b>53,15</b>	<b>25 236</b>	<b>43,28</b>
Quote part résultat en commun						

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
76800000 - INTERETS SUR CAT	81	0,06	40	0,04	41	103,35
76810000 - AUTRES PRODUITS FINAN	10	0,01			10	
	91	0,06	40	0,04	51	127,68
Charges financières						
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	17 435	11,86	15 463	14,09	1 972	12,75
	17 435	11,86	15 463	14,09	1 972	12,75
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>66 205</b>	<b>45,04</b>	<b>42 890</b>	<b>39,09</b>	<b>23 315</b>	<b>54,36</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC	13 582	9,24	7 054	6,43	6 528	92,54
	13 582	9,24	7 054	6,43	6 528	92,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>52 623</b>	<b>35,80</b>	<b>35 836</b>	<b>32,66</b>	<b>16 787</b>	<b>46,84</b>

**LIASSE FISCALE**



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SCI C.L.E.M			
SIRET	8 2 4 5 7 4 4 7 9 0 0 0 1 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
1 Place de l'Europe			
21630 POMMARD			

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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	

## B ACTIVITE

Activités exercées	Location de terrains et d'autres biens immobiliers	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	--	---

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	28 085	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

<b>2 Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="text"/>

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> Dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

## D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>	
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/>	
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé : AGIRIS ISAGRI
---	--------------------------	--

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
– du prestataire (ECF): .....			
– du comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES			
Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE			Tél : 03.80.26.23.00
– du conseil : .....			
			Tél : .....
– du CGA ou du viseur conventionné : .....			
			Tél : .....
– N° d'agrément : <input type="text"/>			

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>			(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>			(e)	
			(f)	
			(g)	
			(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>			(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(j)	
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>			<b>Total (a à h)</b>	

### I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
5	6	7	8					

### J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise <u>SCI C.L.E.M</u>				Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>1 Place de l'Europe 21630 POMMARD</u>																			
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>8</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr> </table>						8	2	4	5	7	4	4	7	9	0	0	0	1	3
8	2	4	5	7	4	4	7	9	0	0	0	1	3						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>12</td></tr> </table>			12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>12</td></tr> </table>			12												
12																			
12																			
				Exercice N clos le 31/12/2020															
<b>ACTIF</b>				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		<table border="0"> <tr><td style="font-size: 2em;">{</td><td>Fonds commercial*</td></tr> <tr><td style="font-size: 2em;">}</td><td>Autres*</td></tr> </table>	{	Fonds commercial*	}	Autres*	010	012										
	{	Fonds commercial*																	
	}	Autres*																	
				014	016														
	Immobilisations corporelles*			028	030	1 927 370													
Immobilisations financières* (1)			040	042															
Total I (5)			044	048	1 927 370														
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	4 124													
	Valeurs mobilières de placement			080	082														
	Disponibilités			084	086	159 708													
	Charges constatées d'avance *			092	094														
Total II			096	098	163 833														
Total général (I + II)			110	112	2 091 203														
<b>PASSIF</b>					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'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131	)	31 809														
	Report à nouveau		134																
	Résultat de l'exercice		136		52 623														
	Provisions réglementées		140																
Total I			142		85 432														
Provisions pour risques et charges			Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		1 994 882														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 176														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	4 )	9 712														
	Produits constatés d'avance		174																
Total III			176		2 005 771														
Total général (I + II + III)			180		2 091 203														
RENVOS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	1 866 851												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 176 356												
	(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

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
	Production vendue	{	biens		215		214	
			services*		217		218	146 988
			intracommunautaires					
	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	146 988	
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	8 488	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	2 930	
	Rémunérations du personnel*					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements*					254	52 018	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	2	
		{	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	63 439	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	83 549	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	91	
	Produits exceptionnels				(IV)	290		
	Charges financières				(V)	294	17 435	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306	13 582
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	52 623	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		52 623	314	
Réintégrations	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		13 582		
	Divers* dont intérêts excédentaires des optés-cs d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		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.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				
Déductions	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 et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	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			
			Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		66 205	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356				
	Déficits antérieurs reportables :* .....dont imputés sur le résultat :						360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		66 205	372	

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

Désignation de l'entreprise : SCI C.L.E.M

Néant \*

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	19 800	422	296 610	424		426	316 410				
	Constructions	430	1 060 352	432	879 746	434	155 895	436	1 784 204				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	2 000	452		454		456	2 000				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
<b>TOTAL</b>		490	1 082 152	492	1 176 356	494	155 895	496	2 102 614				
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													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	122 647	522	51 818	524		526	174 465				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	578	542	200	544		546	778				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
<b>TOTAL</b>		570	123 225	572	52 018	574		576	175 244				
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 *	Plus ou moins-values								
					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													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)	Désignation de l'entreprise : <u>SCI C.L.E.M</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	--	----------------------------------

<b>I</b>	<b>RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>
----------	--

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	
<b>TOTAL</b>		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 ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715			2	
Constructions	720		725			3	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5	
Matériel de transport	750		755			6	
Autres immobilisations corporelles	760		765			7	
<b>TOTAL</b>		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	

II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
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		

IV 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			
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	29 397
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	3 003
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

Désignation de l'entreprise : SCI C.L.E.M

Néant  \*

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 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 AJOUTÉE****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
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>

**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
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>

**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
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>

**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**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe 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)

(1)

N° de dépôt

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 2 4 5 7 4 4 7 9 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI C.L.E.M

ADRESSE (voie) 1 Place de l'Europe

CODE POSTAL 21630

VILLE POMMARD

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	2	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 :**

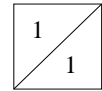
Titre (2)  Nom patronymique PARENT Prénom(s) Caroline  
 Nom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50  
 Naissance : Date 19041977 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE  
 Adresse : N° 14 Voie Rue Pierre Joigneaux  
 Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique PARENT Prénom(s) Mathias  
 Nom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50  
 Naissance : Date 30051990 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE  
 Adresse : N° 3 Voie Grande Rue  
 Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

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

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

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

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 31/12/2020

N° SIRET

8 2 4 5 7 4 4 7 9 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI C.L.E.M

ADRESSE (voie) 1 Place de l'Europe

CODE POSTAL 21630

VILLE POMMARD

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