

SCI C.L.E.M

1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD FRANCE

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**



- SOMMAIRE -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
Dossier de gestion	
SIG	14
SIG détaillés	15
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	18
Imprimés fiscaux	
Liasse fiscale	24

- Attestation -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SCI C.L.E.M
1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du jj/mm/aaaa, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 987 167 €
Chiffre d'affaires :	194 227 €
Résultat net comptable :	73 083 €

Fait à : **BEAUNE**
Le : **11/04/2023**

Thierry ANDRE
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	316 410		316 410	316 410
Constructions	1 784 204	317 202	1 467 002	1 538 371
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 000	1 178	822	1 022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 102 614	318 380	1 784 234	1 855 802
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	456		456	351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202 477		202 477	185 730
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	202 933		202 933	186 081
TOTAL ACTIF GENERAL	2 305 548	318 380	1 987 167	2 041 883
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- COMPTE DE RESULTAT -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	194 227		194 227	194 171
Chiffre d'affaires net	194 227		194 227	194 171
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			194 227	194 171
Charges d'exploitation				
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 approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			8 610	8 628
Impôts, taxes et versements assimilés			3 427	3 371
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			71 568	71 568
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				1
Total des charges d'exploitations II (2)			83 606	83 568
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			110 622	110 603
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			171	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	56
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	19 015	20 249
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	19 015	20 249
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-18 845	-20 194
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	91 777	90 410
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	18 694	19 575
BENEFICE OU PERTE	73 083	70 835
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Terrains	316 410	316 410		
21100000 TERRAINS	316 410	316 410		
Constructions	1 467 002	1 538 371	-71 368	-4,64
21310000 BATIMENTS	1 784 204	1 784 204		
28131000 AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS	-317 202	-245 834	-71 368	29,03
Autres immobilisations corporelles	822	1 022	-200	-19,58
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	2 000	2 000		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-1 178	-978	-200	20,44
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 784 234	1 855 802	-71 568	-3,86
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Autres créances	456	351	105	29,92
44400000 IMPOT SOCIETE	97		97	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	208	200	8	4,00
46721000 MAITRE LAMOUR NOTAIRE	151	151		
Trésorerie				
Disponibilités	202 477	185 730	16 747	9,02
51230000 COMPTE A TERME	50 000		50 000	
51282000 BP COMPTE SCI 32321809256	52 319	85 730	-33 411	-38,97
51283000 COMPTE BANQUE POPULAIRE LIVRET	100 051	100 000	51	0,05
51870000 BANQUE PRODUIT A RECEVOIR	107		107	
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	202 933	186 081	16 852	9,06
TOTAL ACTIF GENERAL	1 987 167	2 041 883	-54 716	-2,68

- BILAN PASSIF DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1000)	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000		
Autres réserves	155 267	84 432	70 835	83,90
10680000 AUTRES RESERVES	155 267	84 432	70 835	83,90
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	73 083	70 835	2 249	3,17
Situation Nette	229 350	156 267	73 083	46,77
TOTAL CAPITAUX PROPRES	229 350	156 267	73 083	46,77
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 746 384	1 867 750	-121 366	-6,50
16422000 PRET BP 08745579 240MOIS	882 726	938 672	-55 946	-5,96
16423000 PRET BP 8850655	862 816	928 180	-65 364	-7,04
16884000 INTERETS COURUS S/EMP	843	899	-56	-6,19
Emprunts et dettes financières divers (3)	7 005	7 005		
16500000 DEPOTS DE GARANTIE RECUS	7 000	7 000		
45510000 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	5	5		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 248	1 200	48	4,00
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 248	1 200	48	4,00
Dettes fiscales et sociales	3 180	9 661	-6 481	-67,08
44400000 IMPOT SOCIETE		6 414	-6 414	-100,00
44550000 TVA A DECAISSER	3 180	3 247	-67	-2,06
TOTAL DETTES	1 757 817	1 885 616	-127 799	-6,78
TOTAL PASSIF GENERAL	1 987 167	2 041 883	-54 716	-2,68

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	194 227	194 171	56	0,03
70800000 PRODUITS ACCESSOIRES	3 427	3 371	56	1,66
70830000 LOCATIONS POMMARD	106 800	106 800		
70831000 LOCATION CUVERIE BEAUNE	84 000	84 000		
Chiffre d'affaires net	194 227	194 171	56	0,03
Total des produits d'exploitation I (1)	194 227	194 171	56	0,03
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	8 610	8 628	-17	-0,20
61600000 ASSURANCE PRETS	7 573	7 638	-65	-0,85
62260000 HONORAIRES	1 030	990	40	4,04
62700000 SERVICES BANCAIRES	8		8	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 427	3 371	56	1,66
63520000 TAXES FONCIERES	3 427	3 371	56	1,66
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...	71 568	71 568		
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	71 568	71 568		
Autres charges		1	-1	-100,00
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		1	-1	-100,00
Total des charges d'exploitations II (2)	83 606	83 568	38	0,05
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	110 622	110 603	18	0,02
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	171	56	115	207,47
76800000 INTERETS SUR OPTIPRO BPOP	115	51	64	126,19
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	56	5	51	1 047,96
Total des produits financiers (V)	171	56	115	207,47
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	19 015	20 249	-1 234	-6,09
66120000 INTERETS SUR EMPRUNTS	19 015	20 249	-1 234	-6,09
Total des charges financières (VI)	19 015	20 249	-1 234	-6,09
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-18 845	-20 194	1 349	-6,68
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	91 777	90 410	1 368	1,51
Produits Exceptionnels				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Total des produits Exceptionnels V				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
Impôts sur les bénéfices	18 694	19 575	-881	-4,50
<i>69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</i>	<i>18 694</i>	<i>19 575</i>	<i>-881</i>	<i>-4,50</i>
TOTAL DES PRODUITS	194 398	194 227	172	0,09
TOTAL DES CHARGES	121 315	123 392	-2 077	-1,68
BENEFICE OU PERTE	73 083	70 835	2 249	3,17

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	01/01/2022 au 31/12/2022		01/01/2021 au 31/12/2021		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
Chiffre d'affaires	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
Marge globale (Commerciale + Production)	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
-Autres achats et charges externes	8 610	4,00	8 628	4,00	-17	
Valeur ajoutée (VA)	185 617	96,00	185 543	96,00	73	
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)						
-Impôts, taxes et versements assimilés	3 427	2,00	3 371	2,00	56	2,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	182 190	94,00	182 172	94,00	17	
+Autres produits d'exploitation						
-Autres charges d'exploitation			1		-1	-100,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	71 568	37,00	71 568	37,00		
Résultat d'exploitation	110 622	57,00	110 603	57,00	18	
Produits financiers	171		56		115	207,00
-Charges financières	19 015	10,00	20 249	10,00	-1 234	-6,00
Résultat financier	-18 845	-10,00	-20 194	-10,00	1 349	-7,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	91 777	47,00	90 410	47,00	1 368	2,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	18 694	10,00	19 575	10,00	-881	-5,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	73 083	38,00	70 835	36,00	2 249	3,00

(1) Le chiffre d'affaires présenté ici est en fait le volume d'activité (CA +/- production stockée et immobilisée)

(2) Taux de marge = marge / volume d'activité * 100

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	01/01/2022 au 31/12/2022		01/01/2021 au 31/12/2021		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
70800000 - PRODUITS ACCESSOIRES	3 427	2,00	3 371	2,00	56	2,00
70830000 - LOCATIONS POMMARD	106 800	55,00	106 800	55,00		
70831000 - LOCATION CUVERIE BEAUNE	84 000	43,00	84 000	43,00		
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
Chiffre d'affaires	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
Marge globale (Commerciale + Production)	194 227	100,00	194 171	100,00	56	
-Autres achats et charges externes	8 610	4,00	8 628	4,00	-17	
61600000 - ASSURANCE PRETS	7 573	4,00	7 638	4,00	-65	-1,00
62260000 - HONORAIRES	1 030	1,00	990	1,00	40	4,00
62700000 - SERVICES BANCAIRES	8				8	
Valeur ajoutée (VA)	185 617	96,00	185 543	96,00	73	
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)						
-Impôts, taxes et versements assimilés	3 427	2,00	3 371	2,00	56	2,00
63520000 - TAXES FONCIERES	3 427	2,00	3 371	2,00	56	2,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	182 190	94,00	182 172	94,00	17	
+Autres produits d'exploitation						
75800000 - PRODUITS DIVERS						
-Autres charges d'exploitation			1		-1	-100,00
65800000 - AUTRES CHARGES DE GESTION			1		-1	-100,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	71 568	37,00	71 568	37,00		
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO...	71 568	37,00	71 568	37,00		
Résultat d'exploitation	110 622	57,00	110 603	57,00	18	
Produits financiers	171		56		115	207,00
76800000 - INTERETS SUR OPTIPRO BPOP	115		51		64	126,00
76810000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER.	56		5		51	1 048,00
-Charges financières	19 015	10,00	20 249	10,00	-1 234	-6,00
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	19 015	10,00	20 249	10,00	-1 234	-6,00
Résultat financier	-18 845	-10,00	-20 194	-10,00	1 349	-7,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

C.L.E.M

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	01/01/2022 au 31/12/2022		01/01/2021 au 31/12/2021		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Résultat courant avant impôts (RCAI)	91 777	47,00	90 410	47,00	1 368	2,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	18 694	10,00	19 575	10,00	-881	-5,00
69500000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	18 694	10,00	19 575	10,00	-881	-5,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	73 083	38,00	70 835	36,00	2 249	3,00

ANNEXE COMPTABLE

C.L.E.M

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 987 167€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 73 083€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun évènement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute des immos en fin d'exercice
Fond Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrain	316 410	-	-	316 410
Constructions	1 784 204	-	-	1 784 204
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	2 000	-	-	2 000
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Total	2 102 614	-	-	2 102 614

Amortissements :

Amortissements		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'Exercice
			Amortissement	Amortissement	
Incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	245 834	71 368	-	317 202
	Installations techniques matériel et outillage industriel	-	-	-	-
	Installations générales aménagements divers	978	200	-	1 178
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL		246 812	71 568	-	318 380

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

97

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	107
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		107

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créance représentative de titres ?prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	97	97	
	Taxe sur la valeur ajoutée	208	208	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers		151	151	
Charges constatées d'avance				
Totaux		456	456	

VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N-1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	202 477	185 730
Total	202 477	185 730

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1 746 384	123 400	502 994	1 119 990
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'orig.				
Emprunts et dettes financières divers	7 000	7 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 248	1 248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3 180	3 180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 757 817	134 833	502 994	1 119 990

Charges à Payer :

	Charges à Payer	Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	843
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	1 248
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
	Total	2 091

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intracommunautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	194 227	-	194 227
Chiffre d'affaires total		194 227	-	194 227

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat	91 777	6 375	12 319	73 083

Autres Informations :**Effectif moyen :**

Pas de salariés.

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <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: C.L.E.M	Adresse du siège social: 1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD
SIRET: 8 2 4 5 7 4 4 7 9 0 0 0 1 3	Ancienne adresse en cas de changement:
Adresse du principal établissement: 1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>	
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 ACTIVITÉ	
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-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	49 277	Déficit
			0
	Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
			0
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	0
Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 0	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% 0	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>			

D 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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire 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-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <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	
N°	Nom
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-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
N°	Nom

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé: MyUnisoft Comptabilite

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Société ou indépendant : I A&A - BEAUNE 18 Rue Buffon 21200 BEAUNE Tél: 0380262300	Nom et adresse du conseil: Société ou indépendant : Tél:
OGA/OMGA: <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant: Date: 11/04/2023 Lieu: POMMARD Qualité et nom du signataire: Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	

Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :
------------------------------------	---------------

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		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 ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)					
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					



Désignation de l'entreprise		C.L.E.M			Néant *		
Adresse de l'entreprise		1 Place DE L'EUROPE		21630 POMMARD			
SIRET		8 2 4 5 7 4 4 7 9 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
						Exercice N clos le 31/12/2022	
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	2 102 614	030	318 380	1 784 234
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	2 102 614	048	318 380	1 784 234
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	456	074		456
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	202 477	086		202 477
	Charges constatées d'avance *		092		094		
Total II		096	202 933	098		202 933	
Total général (I + II)		110	2 305 548	112	318 380	1 987 167	
PASSIF						Exercice N NET	
						1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	1 000	
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126		
	Réserves réglementées *				130		
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131) 132	155 267	
	Report à nouveau				134		
	Résultat de l'exercice				136	73 083	
	Subventions d'investissement				137		
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142	229 350	
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	1 753 384	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1 248	
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169) 172	3 185	
Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	1 757 817		
Total général (I + II + III)				180	1 987 167		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 622 983	
	(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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise C.L.E.M				Néant *				
						Exercice N clos le				
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018				31/12/2022				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
					217		218			
							194 227			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
	Production immobilisée *						224			
	Subventions d'exploitations reçues						226			
Autres produits						230	0			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	194 227		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stocks (marchandises) *						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240			
	Autres charges externes * :						242	8 610		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * :				243		244	3 427		
	Rémunérations du personnel *						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements *						254	71 568		
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262		
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	83 606		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	110 622		
Produits financiers (III)		280		171			294	19 015		
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		300			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	18 694		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	73 083		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	73 083	314		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324	18 694			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					330			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC				248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				249		251			
	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))									
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 A)	987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138					
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345								
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit							346	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)							655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)							643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)							645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)							647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)							648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)							641	
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)							990	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)							649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							352	91 777	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							370	91 777	372	

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

Désignation de l'entreprise

C.L.E.M

Néant

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
		ACTIF IMMOBILISE																
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	0	402	0	404	0	406	0	406	0	0	0					
	Autres	410	0	412	0	414	0	416	0	416	0	0	0					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	316 410	422	0	424	0	426	0	426	316 410	0	0					
	Constructions	430	1 784 204	432	0	434	0	436	0	436	1 784 204	0	0					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels ^b	440	0	442	0	444	0	446	0	446	0	0	0					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	2 000	452	0	454	0	456	0	456	2 000	0	0					
	Matériel de transport	460	0	462	0	464	0	466	0	466	0	0	0					
	Autres immobilisations corporelles	470	0	472	0	474	0	476	0	476	0	0	0					
Immobilisations financières		480	0	482	0	484	0	486	0	486	0	0	0					
TOTAL		490	2 102 614	492	0	494	0	496	0	496	2 102 614	0	0					
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (1+2-3) (4)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
Fonds commercial		495	0	497	0	498	0	499	0	499	0	0	0					
Autres Immobilisations incorporelles		500	0	502	0	504	0	506	0	506	0	0	0					
Immobilisations corporelles	Terrains	510	0	512	0	514	0	516	0	516	0	0	0					
	Constructions	520	245 834	522	71 368	524	0	526	0	526	317 202	0	0					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	0	532	0	534	0	536	0	536	0	0	0					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	978	542	200	544	0	546	0	546	1 178	0	0					
	Matériel de transport	550	0	552	0	554	0	556	0	556	0	0	0					
	Autres immobilisations corporelles	560	0	562	0	564	0	566	0	566	0	0	0					
TOTAL		570	246 812	572	71 568	574	0	576	0	576	318 380	0	0					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values								
										Court terme *		Long terme						
												19 %		15% ou 12,8%		0 %		
Total		578	0	580	0	582	0	584	0	586	0	581	0	587	0	589	0	
Plus-values taxables à 19% (1)						579	0	Régularisations	590	0	583	0	594	0	595	0	0	0
TOTAL										596	0	585	0	597	0	599	0	0

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD^b

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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		C.L.E.M		Néant		<input checked="" type="checkbox"/>	
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	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0
A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					Dotations		Reprises		
Fonds commercial					681	0	683	0	
Autres Immobilisations incorporelles					700	0	705	0	
Terrains					710	0	715	0	
Constructions					720	0	725	0	
Installations techniques, matériel et outillage					730	0	735	0	
Inst. générales, agencements et aménagements divers					740	0	745	0	
Matériel de transport					750	0	755	0	
Autres immobilisations corporelles					760	0	765	0	
TOTAL					770	0	775	0	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					780	0			
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)°							982	0	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)°		982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)°		982 ter	0		
Déficits imputés							983	0	
Déficits reportables							984	0	
Déficits de l'exercice							860	0	
Total des déficits restant à reporter							870	0	
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	0	381	0	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	0			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	0	380	0	
N° du centre de gestion agréé							388	0	

Montant de la TVA collectée	374	0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	0
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
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	0
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 ¹	397	0

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent. □
 * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
 (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>C.L.E.M</u>		Néant *			
Exercice ouvert le : <u>01/01/2022</u>		et clos le : <u>31/12/2022</u>		Données en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2
1	2						
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen 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		194 227			
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		194 227			
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		0			
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		0			
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats		121					
Variation négative des stocks		145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125		8 610			
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.		310					
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		8 610			
IV – Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137			
				185 617			
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF		117		185 617			
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.							
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020 <input checked="" type="checkbox"/>					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022 194 227		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		0			
Période de référence		024 0 1 / 0 1 / 2 0 2 2		016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2			
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

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

Néant

Exercice clos le 2022-12-31

SIREN 824574479

Dénomination de l'entreprise 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'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2) Mme Nom patronymique PARENT Prénom(s) Caroline

Nom marital PARENT % de détention 50 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 1977-04-19 N° de département 21 Commune DIJON Pays FRANCE

Adresse : N° 14 Voie Rue PIERRE JOIGNEAUX

Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre(2) Mr Nom patronymique PARENT Prénom(s) Mathias

Nom marital % de détention 50 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 1990-05-30 N° de 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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)

Néant *

Exercice clos le 2022-12-31

SIREN 824574479

Dénomination de l'entreprise C.L.E.M

Adresse (voie) 1 Place DE L'EUROPE

Code postal 21630 Ville POMMARD

I-NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905	0	
---	-----	---	--

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Identification de la société

Désignation de la société

C.L.E.M

Adresse de son principal établissement

1 Place DE L'EUROPE
21630 POMMARD

Numéro SIRET du principal établissement

82457447900013

Code APE

6820B

Adresse du siège social si différente

--

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	91 777
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	42 500

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

49 277

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

0