

SCI C.L.E.M

1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD FRANCE

Plaquette du **01/01/2024** au **31/12/2024**



- SOMMAIRE -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
Dossier de gestion	
SIG	15
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	17
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	28

- Attestation -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 :	1 913 205 €
Chiffre d'affaires :	221 152 €
Résultat net comptable :	89 486 €

Fait à : BEAUNE

Le : 11/04/2025

Thierry ANKÉ
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	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	334 836		334 836	316 410
Constructions	1 948 783	466 467	1 482 316	1 395 634
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 000	1 578	422	622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 285 619	468 045	1 817 574	1 712 666
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	1 056		1 056	559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94 576		94 576	231 871
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	95 631		95 631	232 430
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	2 381 250	468 045	1 913 205	1 945 096
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	306 675	228 350
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	89 486	78 325
Situation Nette	397 161	307 675
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	397 161	307 675
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 499 894	1 623 770
Emprunts et dettes financières divers (3)	7 012	7 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 356	1 308
Dettes fiscales et sociales	7 783	5 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 516 044	1 637 421
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	1 913 205	1 945 096
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	1 374 068,00	1 499 164,00
à moins d'un an	141 976,00	138 257,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	221 152		221 152	199 536
Chiffre d'affaires net	221 152		221 152	199 536
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				8
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			221 153	199 544
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)			8 390	8 556
Impôts, taxes et versements assimilés			4 513	3 811
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			78 096	71 568
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			1	
Total des charges d'exploitations II (2)			91 000	83 935
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			130 152	115 610
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 immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			1	924
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)			1	924

- COMPTE DE RESULTAT -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	16 505	17 768
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	16 505	17 768
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-16 505	-16 844
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	113 648	98 766
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 VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	24 162	20 441
BENEFICE OU PERTE	89 486	78 325
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(4) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Terrains	334 836	316 410	18 426	5,82
21100000 TERRAINS	334 836	316 410	18 426	5,82
Constructions	1 482 316	1 395 634	86 682	6,21
21310000 BATIMENTS	1 948 783	1 784 204	164 578	9,22
28131000 AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS	-466 467	-388 570	-77 896	-20,05
Autres immobilisations corporelles	422	622	-200	-32,17
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	2 000	2 000		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-1 578	-1 378	-200	-14,51
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 817 574	1 712 666	104 908	6,13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Autres créances	1 056	559	497	88,87
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	489		489	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	226	218	8	3,67
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	190	190		
46721000 MAITRE LAMOUR NOTAIRE	151	151		
Trésorerie				
Disponibilités	94 576	231 871	-137 295	-59,21
51282000 BP COMPTE SCI 32321809256	94 281	231 577	-137 296	-59,29
51283000 COMPTE BANQUE POPULAIRE LIVRET	295	254	41	16,21
51870000 BANQUE PRODUIT A RECEVOIR		41	-41	-99,63
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	95 631	232 430	-136 798	-58,86
TOTAL ACTIF GENERAL	1 913 205	1 945 096	-31 891	-1,64

- BILAN PASSIF DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000		
Autres réserves	306 675	228 350	78 325	34,30
10680000 AUTRES RESERVES	306 675	228 350	78 325	34,30
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	89 486	78 325	11 161	14,25
Situation Nette	397 161	307 675	89 486	29,08
TOTAL CAPITAUX PROPRES	397 161	307 675	89 486	29,08
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 499 894	1 623 770	-123 877	-7,63
16422000 PRET BP 08745579 240MOIS	768 458	825 991	-57 534	-6,97
16423000 PRET BP 8850655	730 706	796 992	-66 286	-8,32
16884000 INTERETS COURUS S/EMP	730	787	-57	-7,25
Emprunts et dettes financières divers (3)	7 012	7 012		
16500000 DEPOTS DE GARANTIE RECUS	7 000	7 000		
45510000 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	12	12		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 356	1 308	48	3,67
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 356	1 308	48	3,67
Dettes fiscales et sociales	7 783	5 331	2 452	46,00
44400000 IMPOT SOCIETE	3 720	1 747	1 973	112,94
44550000 TVA A DECAISSER	4 063	3 584	479	13,36
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	1 516 044	1 637 421	-121 377	-7,41
TOTAL PASSIF GENERAL	1 913 205	1 945 096	-31 891	-1,64

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	221 152	199 536	21 616	10,83
70800000 PRODUITS ACCESSOIRES	3 715	3 589	126	3,51
70830000 LOCATIONS POMMARD	122 021	108 038	13 983	12,94
70831000 LOCATION CUVERIE BEAUNE	95 416	87 909	7 507	8,54
Chiffre d'affaires net	221 152	199 536	21 616	10,83
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		8	-8	-100,00
79120000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		8	-8	-100,00
Autres produits				80,00
75800000 PRODUITS DIVERS				80,00
Total des produits d'exploitation I (1)	221 153	199 544	21 608	10,83
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	8 390	8 556	-165	-1,93
61600000 ASSURANCE PRETS	7 262	7 469	-206	-2,76
62260000 HONORAIRES	1 120	1 080	40	3,70
62600000 FRAIS POSTAUX		7	-7	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES	8		8	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 513	3 811	702	18,41
63520000 TAXES FONCIERES	4 262	3 589	673	18,74
63540000 AUTRES IMPOTS DIRECTS	251	222	29	13,06
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	78 096	71 568	6 528	9,12
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	78 096	71 568	6 528	9,12
Autres charges	1		1	
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1		1	
Total des charges d'exploitations II (2)	91 000	83 935	7 065	8,42
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	130 152	115 610	14 543	12,58
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	1	924	-923	-99,94
76800000 INTERETS SUR OPTIPRO BPOP	1	193	-192	-99,69
76810000 AUTRES PDTS FINANCIERS		731	-731	-100,00
Total des produits financiers (V)	1	924	-923	-99,94
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	16 505	17 768	-1 262	-7,10
66120000 INTERETS SUR EMPRUNTS	16 505	17 768	-1 262	-7,10
Total des charges financières (VI)	16 505	17 768	-1 262	-7,10
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-16 505	-16 844	339	2,01

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	113 648	98 766	14 882	15,07
Produits Exceptionnels				
<i>Total des produits Exceptionnels VI</i>				
Charges Exceptionnelles				
<i>Total des charges exceptionnelles VII</i>				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
Impôts sur les bénéfices	24 162	20 441	3 721	18,20
<i>69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</i>	<i>24 162</i>	<i>20 441</i>	<i>3 721</i>	<i>18,20</i>
TOTAL DES PRODUITS	221 153	200 468	20 685	10,32
TOTAL DES CHARGES	131 667	122 143	9 524	7,80
BENEFICE OU PERTE	89 486	78 325	11 161	14,25

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

C.L.E.M

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	(12 Mois)	%	(12 Mois)	%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	221 152	100,00	199 536	100,00	21 616	11,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	221 152	100,00	199 536	100,00	21 616	11,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	221 152	100,00	199 536	100,00	21 616	11,00
Chiffre d'affaires	221 152	100,00	199 536	100,00	21 616	11,00
Marge Brute Globale	221 152	100,00	199 536	100,00	21 616	11,00
-Autres achats et charges externes	8 390	4,00	8 556	4,00	-165	-2,00
Valeur ajoutée (VA)	212 762	96,00	190 981	96,00	21 781	11,00
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)						
-Impôts, taxes et versements assimilés	4 513	2,00	3 811	2,00	702	18,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	208 249	94,00	187 170	94,00	21 080	11,00
+Autres produits d'exploitation						80,00
-Autres charges d'exploitation	1					
+Reprises sur amortissements et provisions d...						
+Transferts de charges d'exploitation			8		-8	-100,00
-Dotations aux amortissements et provisions d...	78 096	35,00	71 568	36,00	6 528	9,00
Résultat d'exploitation	130 152	59,00	115 610	58,00	14 543	13,00
Produits financiers	1		924		-923	-100,00
-Charges financières	16 505	7,00	17 768	9,00	-1 262	-7,00
Résultat financier	-16 505	-7,00	-16 844	-8,00	339	2,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	113 648	51,00	98 766	50,00	14 882	15,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	24 162	11,00	20 441	10,00	3 721	18,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	89 486	40,00	78 325	39,00	11 161	14,00

ANNEXE COMPTABLE

C.L.E.M

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 913 205€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 89 486€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement 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 n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT :

ACTIF :

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie 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 exercice	+	-	Valeur Brute fin exercice
		Augmentations	Diminutions	
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrain	316 410	18 426	-	334 836
Constructions	1 784 204	164 578	-	1 948 783
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	2 000	-	-	2 000
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAUX	2 102 614	183 004	-	2 285 619

- Amortissements :

Amortissements	Valeur début exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur fin exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	388 570	77 896	-	466 467
Installations techniques matériel et outillage industriel	-	-	-	-
Installations générales aménagements divers	1 378	200	-	1 578
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAUX	389 949	78 096	-	468 045

- 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

État des 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.

État des créances		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	-	-	-
	T.V.A	715	715	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		341	341	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAUX		1 056	1 056	-
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	94 576	231 871
TOTAUX	94 576	231 871

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

Libellé	Solde ouverture	Affectation Résultat	Autres variations		Solde Clôture
			+	-	
Capital Social	1 000				1 000
Réserve légale	-				-
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	228 350	78 325			306 675
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	78 325	-78 325			89 486

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	730	730	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	1 499 164	125 096	513 441	860 628
Emprunts et dettes financières divers	7 000	7 000	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 356	1 356	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	3 720	3 720	-	-
T.V.A.	4 063	4 063	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	12	12	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 516 044	141 976	513 441	860 628
<i>Dont emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-			
<i>Dont emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	123 819			
<i>Dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	12			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	730
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	1 356
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
TOTAL		2 086

COMPTE DE RÉSULTAT :**Chiffre d'affaires :**

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Production de services	221 152	-	221 152
Chiffre d'affaires total	221 152	-	221 152

Résultat Financier :

	N	N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	1	924
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	1	924
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	16 505	17 768
Autres charges financières	-	-
Pertes de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	16 505	17 768
Résultat financier	-16 505	-16 844

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	-
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	-
Résultat exceptionnel	-	-

Impôts sur les sociétés :

	Résultat avant IS	Impôt taux réduit	Impôt taux normal	Résultat Net
Résultat Courant	113 648	6 375	17 787	89 486
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	113 648	6 375	17 787	89 486

Autres Informations Spécifiques :**Effectif moyen :**

Pas de salariés.

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 499 164
Emprunts et dettes financières diverses	

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

Exercice ouvert le	2024-01-01	et clos le	2024-12-31	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:			Adresse du siège social:		
C.L.E.M			1 Place DE L'EUROPE		
SIRET			21630 POMMARD		
8 2 4 5 7 4 4 7 9 0 0 0 1 3					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Location de terrains et d'autres biens immobiliers		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal			Bénéfice imposable au taux normal	71 148	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 sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisations FRR, 44 quinquies A		<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		<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)					
--	--	--	--	--	--

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Société ou indépendant :			Société ou indépendant :		
A&A - BEAUNE					
18 Rue Buffon					
21200 BEAUNE			Tél: 0380262300		

OGA/OMGA		Viseur conventionné		<input checked="" type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :				Date: 2025-04-11		Lieu: POMMARD	
				Qualité et nom du signataire:			
				Signature :			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné							

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

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions	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 à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)						c					
Montant des prêts avances et 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 :						e					
Libellé							Montant				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI						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						TOTAL (ligne a à e)					
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS											
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaires 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 versements versées :			
								à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement	
				Indemnités forfaires		Remboursements		Indemnités forfaires		Remboursements	
K DIVERS											
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
Rémunérations						Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)					
						Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages					
MVLT imposées						à 0 %		à 15 %		à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS											
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 2024-12-31	
ACTIF		Brut		Amortissements – Provisions		Net		
		1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012		
		Autres *		014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	2 285 619	030	468 045	1 817 574	
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		044	2 285 619	048	468 045	1 817 574	
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	1 056	074	1 056	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	94 576	086		94 576	
	Charges constatées d'avance *		092		094			
Total II		096	95 631	098		95 631		
Total général (I + II)		110	2 381 250	112	468 045	1 913 205		
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	306 675		
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	89 486		
	Subventions d'investissement				137			
	Provisions réglementées				140			
	Total I				142	397 161		
Provisions pour risques et charges				Total II 154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	1 506 894		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1 356		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	4 063) 172	7 783		
Comptes courants d'associés				173	12			
Autres dettes				175				
Produits constatés d'avance				174				
Total III				176	1 516 044			
Total général (I + II + III)				180	1 913 205			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 374 068		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	183 004		
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	221 152
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	42 500
Capital entièrement libéré	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input checked="" type="checkbox"/>

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	113 648
Total des Réintégrations	24 162
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	113 648

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	71 148	25	17 787
Impôt société taux réduit	42 500	15	6 375
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autres PV imposable à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			24 162
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			89 486
RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT			89 486
Écart			0

Designation de l'entreprise		C.L.E.M					Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le		
A - RESULTAT COMPTABLE							Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		2024-12-31	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214		
			Services *			217		218		
	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	221 153	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)							234	
		Variation de stock (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		(dont crédit-bail : - mobilier		- immobilier)	242	8 390		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)					243		244	4 513		
Rémunérations du personnel							250			
Charges sociales							252			
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)					255		254	78 096		
Dotations aux provisions							256			
Autres charges		{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	1	
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	91 000		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	130 152		
Produits financiers							(III)	280	1	
Produits exceptionnels							(IV)	290		
Charges financières							(V)	294	16 505	
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347		(VI)	300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348					
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306	24 162	
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	89 486		
B - RESULTAT FISCAL					Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2		312	89 486	314	
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles					322				
	Impôts et taxes non déductibles					324	24 162			
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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		
	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987	342	
				Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181		
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser -BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 séptdecies)	993		
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit			346	350	
		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 Bénéf. c. 1, déf. c. 2				352	113 648	354	
Déficits	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéf. c. 1, déf. c. 2				370	113 648	372	

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant
----------------------------------	---------

II DEDUCTIONS DIVERSES	Montant
-------------------------------	---------

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		402		404	0	406									
	Autres	410		412		414		416									
Immobilisations corporelles	Terrains	420	316 410	422	18 426	424	0	426	334 836								
	Constructions	430	1 784 204	432	164 578	434		436	1 948 783								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels ^a	440		442		444		446									
	Installations générales, agencements, aménagements 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									
TOTAL		490	2 102 614	492	183 004	494		496	2 285 619								
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 (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																	
Fonds commercial				495		497		498		499							
Autres Immobilisations incorporelles				500		502		504		506							
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516							
	Constructions			520	388 570	522	77 896	524		526	466 467						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			530		532		534		536							
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	1 378	542	200	544		546	1 578						
	Matériel de transport			550		552		554		556							
	Autres immobilisations corporelles			560		562		564		566							
TOTAL				570	389 949	572	78 096	574		576	468 045						
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		580		582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)						579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL										596		585		597		599	

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

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	
III 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>2024-01-01</u>		et clos le : <u>2024-12-31</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		221 152			
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		221 152			
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		8 390			
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		1			
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		8 391			
IV – Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137			
				212 761			
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		212 761			
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)		022 221 152		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 4		016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4			
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 2024-12-31 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 DACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU DACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
Total des lignes 901 + 903	905	2	Total des lignes 902 + 904	906	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 de famille	PARENT	Prénom(s)	Caroline		
Nom d'usage	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 de famille	PARENT	Prénom(s)	Mathias		
Nom d'usage		% 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.

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 2024-12-31

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le : 2024-01-01

Et clos le : 2024-12-31

Dénomination de l'entreprise C.L.E.M Néant
SIREN de l'entreprise 824574479 PME au sens communautaire (Cocher la case)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I RÉDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE		
	Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
	dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
	<i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i>	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
	Dont montant préfinancé	
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	2
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
	Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III CAS PARTICULIERS		
	CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
	CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

IV MECENAT -Liste des bénéficiaires finaux

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------