

Comptes Annuels

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

SARL Cluny Développement

36 rue Saint André des Arts

75006 PARIS 06

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LACANAU / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)



Sommaire

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

Attestation avec observation(s)	1
Bilan	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
Détail des Comptes	8
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Détail de l'Actif	10
Détail du Passif	11
Détail du Compte de Résultat	13
Annexe	16
Liasse	25





Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL Cluny Developpement** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	286 744	euros
Chiffre d'affaires :	807 962	euros
Résultat net comptable :	26 559	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Le solde de la caisse s'élevant au 31/12/2022 à 143 462,80€ n'est pas justifié.

La provision sur caisse a été maintenue dans les comptes annuels pour un montant de 132 787,36€ compte tenu des faibles remises d'espèces réalisées sur janvier 2023 au titre de cette caisse..

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 20/06/2024

Signature





Etats financiers au 31/12/2022

Bilan





Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 000		12 000	12 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	14 094	9 731	4 363	2 735
	Autres immobilisations corporelles	258 175	237 861	20 313	23 190
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	34 158		34 158	33 862
	TOTAL (II)	318 426	247 592	70 834	71 787
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 682		7 682	4 111
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				4 067
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	36 362	4 753	31 609	48 830
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	172 559		172 559	160 018
	Charges constatées d'avance	4 060		4 060	2 901
	TOTAL (III)	220 662	4 753	215 910	219 926
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		539 089	252 344	286 744	291 713
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				34 158	33 862
(3) dont créances à plus d'un an					





Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	102 000	102 000
	RESERVES		
	Réserve légale	763	763
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	58 677	58 677
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 126 880)	(1 071 906)
	Résultat de l'exercice	26 559	(54 974)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(938 880)	(965 439)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	132 787	132 787
	Total des provisions	132 787	132 787
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	42 795	50 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	609 092	599 348
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 868	146 571
	Dettes fiscales et sociales	295 327	294 191
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	31 755	34 255
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 092 837	1 124 365
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	286 744	291 713
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 558,80	(54 973,87)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 092 837	1 124 365
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat





Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022		31/12/2021
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	807 962		145 730
	Montant net du chiffre d'affaires	807 962		145 730
	Production stockée			
	Production immobilisée		9 243	2 033
	Subventions d'exploitation		20 257	102 045
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		400	
	Autres produits		26	1
	Total des produits d'exploitation (1)		837 888	249 809
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		221 707	43 374
	Variation de stock		(3 571)	(1 375)
	Autres achats et charges externes		235 532	126 270
	Impôts, taxes et versements assimilés		8 733	3 591
	Salaires et traitements		272 257	81 831
	Charges sociales du personnel		54 895	37 361
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		3 769	3 972
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2 988	1 884
	Total des charges d'exploitation (2)		796 312	296 908
RESULTAT D'EXPLOITATION			41 576	(47 100)

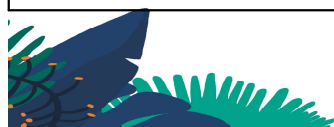




Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		41 576	(47 100)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 103	6 206
	Total des charges financières	11 103	6 206
RESULTAT FINANCIER		(11 103)	(6 206)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 473	(53 306)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 915	1 668
	Total des charges exceptionnelles	3 915	1 668
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 915)	(1 668)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		837 888	249 809
TOTAL DES CHARGES		811 329	304 782
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 559	(54 974)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			





Etats financiers au 31/12/2022

Détail des Comptes





Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	807 962	100,00	145 730	100,00	662 232	454,42
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	807 962	100,00	145 730	100,00	662 232	454,42
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	9 243	1,14	2 033	1,40	7 210	354,66
PRODUCTION DE L'EXERCICE	817 205	101,14	147 763	101,40	669 442	453,05
- Achats stockés approvisionnement	221 707	27,13	43 374	29,35	178 333	411,15
- Variation des stocks et approvisionnement	(3 571)	-0,44	(1 375)	-0,93	(2 196)	159,76
- Achats de sous-traitance directe	(1 656)	-0,20	(323)	-0,22	(1 333)	412,69
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	600 725	73,51	106 087	71,80	494 638	466,26
MARGES (Commerciale + Production)	600 725	74,35	106 087	72,80	494 638	466,26
- Achats non stockés (c)	45 522	5,63	18 260	12,53	27 263	149,30
- Autres charges externes (c)	191 666	23,72	108 334	74,34	83 332	76,92
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	453 668	56,15	168 270	115,47	285 399	169,61
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	363 537	44,99	(20 507)	-14,07	384 043	N/S
+ Subventions d'exploitation	20 257	2,51	102 045	70,02	(81 788)	-80,15
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 339	0,17	(821)	-0,56	2 159	-263,15
- Autres impôts et taxes	7 395	0,92	4 412	3,03	2 983	67,60
- Salaires et traitements	272 257	33,70	81 831	56,15	190 427	232,71
- Charges sociales	54 895	6,79	37 361	25,64	17 534	46,93
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 908	5,93	(41 244)	-28,30	89 152	216,16
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	26		1		25	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	400	0,05			400	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 769	0,47	3 972	2,73	(203)	-5,10
- Autres charges de gestion courante	2 988	0,37	1 884	1,29	1 104	58,62
RÉSULTAT EXPLOITATION	41 576	5,15	(47 100)	-32,32	88 676	188,27
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	11 103	1,37	6 206	4,26	4 897	78,90
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	30 473	3,77	(53 306)	-36,58	83 779	157,17
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 915	0,48	1 668	1,14	2 247	134,68
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 915)	-0,48	(1 668)	-1,14	(2 247)	-134,68
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26 559	3,29	(54 974)	-37,72	81 533	148,31



Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	70 834	24,70	71 787	24,61	(952)	-1,33
Concessions brevets et droits similaires	12 000	4,18	12 000	4,11		
20500000 LICENCE IV	12 000	4,18	12 000	4,11		
Installations techniques, matériel et outillage	4 363	1,52	2 735	0,94	1 628	59,53
21542000 MATERIELS DE CUISINE	14 094	4,92	11 573	3,97	2 521	21,78
28154200 AMORT MATERIEL CUISINE	(9 731)	-3,39	(8 838)	-3,03	(893)	-10,10
Autres immobilisations corporelles	20 313	7,08	23 190	7,95	(2 877)	-12,40
21810000 AAI DIVERS	231 508	80,74	231 508	79,36		
21835000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 356	4,66	13 356	4,58		
21840000 MOBILIER	13 310	4,64	13 310	4,56		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(211 195)	-73,65	(208 318)	-71,41	(2 877)	-1,38
28183500 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(13 356)	-4,66	(13 356)	-4,58		
28184000 AMORT.MOBILIER	(13 310)	-4,64	(13 310)	-4,56		
Autres immobilisations financières	34 158	11,91	33 862	11,61	296	0,88
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	34 158	11,91	33 862	11,61	296	0,88
TOTAL III - Actif Circulant NET	215 910	75,30	219 926	75,39	(4 017)	-1,83
Matières premières, approvisionnements	7 682	2,68	4 111	1,41	3 571	86,88
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	7 682	2,68	4 111	1,41	3 571	86,88
Avances & acomptes versés sur commandes			4 067	1,39	(4 067)	-100,00
40910000 FRNS - AVOIR A RECEVOIR			4 067	1,39	(4 067)	-100,00
Autres créances	31 609	11,02	48 830	16,74	(17 221)	-35,27
040D Collectif fournisseurs débiteurs			368	0,13	(368)	-100,00
040D 100000 FOURNISSEURS	192	0,07			192	
43870000 ACTIVITEE PARTIELLE			11 231	3,85	(11 231)	-100,00
44566000 TVA DED SUR ACHATS	1 750	0,61	961	0,33	789	82,09
44566100 TVA DED S/PREST SERVICES	27 665	9,65	35 111	12,04	(7 445)	-21,21
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	2 002	0,70	1 160	0,40	842	72,56
46710000 CPTÉ ST GERMAIN	4 753	1,66	4 753	1,63		
49600000 DEPRECIATION DEBITEURS DIVERS	(4 753)	-1,66	(4 753)	-1,63		
Disponibilités	172 559	60,18	160 018	54,85	12 541	7,84
51212000 CIC	24 598	8,58	20 953	7,18	3 645	17,40
53100000 CAISSE	143 463	50,03	136 078	46,65	7 385	5,43
58200000 CARTES BANCAIRES	2 637	0,92	1 589	0,54	1 048	65,95
58300000 VIRT INT TICKETS RESTAU	1 861	0,65	1 397	0,48	464	33,17
Charges constatées d'avance	4 060	1,42	2 901	0,99	1 159	39,93
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 060	1,42	2 901	0,99	1 159	39,93
TOTAL DU BILAN ACTIF	286 744	100,00	291 713	100,00	(4 969)	-1,70





Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(938 880)	-327,4	(965 439)	-330,9	26 559	2,75
Capital Social ou individuel	102 000	35,57	102 000	34,97		
10100000 CAPITAL			102 000	34,97	(102 000)	-100,00
10130000 Capital social ou individuel	102 000	35,57			102 000	
Réserve légale	763	0,27	763	0,26		
10611000 RESERVE LEGALE	763	0,27	763	0,26		
Réserves réglementées	58 677	20,46	58 677	20,11		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	58 677	20,46	58 677	20,11		
Report à nouveau	(1 126 880)	-392,9	(1 071 906)	-367,4	(54 974)	-5,13
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 126 880)	-392,9	(1 071 906)	-367,4	(54 974)	-5,13
Résultat de l'exercice	26 559	9,26	(54 974)	-18,85	81 533	148,31
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	132 787	46,31	132 787	45,52		
Provisions pour risques	132 787	46,31	132 787	45,52		
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	132 787	46,31	132 787	45,52		
TOTAL IV - Total des dettes	1 092 837	381,12	1 124 365	385,44	(31 528)	-2,80
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 795	14,92	50 000	17,14	(7 205)	-14,41
16420000 EMPRUNT PGE	42 795	14,92	50 000	17,14	(7 205)	-14,41
Emprunts et dettes financières divers	609 092	212,42	599 348	205,46	9 744	1,63
17100000 DETTES RATACH GENTILHOMMI	484 013	168,80	474 268	162,58	9 744	2,05
45520000 SUCCESSION LAHCENE KAROUR	125 080	43,62	125 080	42,88		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 868	39,71	146 571	50,24	(32 703)	-22,31
040C Collectif fournisseurs créditeurs			132 818	45,53	(132 818)	-100,00
040C 100000 FOURNISSEURS	100 552	35,07			100 552	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	13 316	4,64	13 752	4,71	(437)	-3,17
Dettes fiscales et sociales	295 327	102,99	294 191	100,85	1 136	0,39
42100009 REM GULAM MOSTAFA	1 842	0,64	1 833	0,63	9	0,49
42100011 REM DIALLO YAYA	1 928	0,67	1 944	0,67	(16)	-0,84
42100012 REM KAROUR ABDELHAMID	1 808	0,63			1 808	
42100020 SALIM MOHAMMED	1 735	0,61	1 833	0,63	(98)	-5,35
42100046 REMUN.MAZOUZ L.	1 343	0,47	1 191	0,41	152	12,77
42100051 REMUN.SEKLAOUI A.			1 599	0,55	(1 599)	-100,00
42100053 REMUN. MAJUMDER A.	1 711	0,60	1 833	0,63	(122)	-6,68
42100056 REMUN.KAROUR D.	4 643	1,62	5 942	2,04	(1 299)	-21,86
42100060 REMUN. RAMADINI D	1 739	0,61	1 625	0,56	114	7,01
42100063 REMUN. ZAROURI S.	411	0,14	1 593	0,55	(1 182)	-74,20
42100066 REMUN. RAHMAN M.	1 585	0,55			1 585	
42100067 REMUN.UDDIN MD J.	740	0,26			740	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	28 271	9,86	36 986	12,68	(8 715)	-23,56
43100000 URSSAF	123 386	43,03	99 961	34,27	23 424	23,43
43720000 KLESIA - RETRAITE	14 686	5,12	15 167	5,20	(481)	-3,17
43730000 KLESIA - PREV/SANTE	5 001	1,74	8 404	2,88	(3 403)	-40,50
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 785	2,37	15 904	5,45	(9 119)	-57,34
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 411	0,49	2 041	0,70	(630)	-30,89
44220000 SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	251	0,09			251	
44410000 MAJORATION CTRL FISCAL	27 759	9,68	27 759	9,52		



Détail du Passif

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
44551000	TVA A PAYER	6 974	2,43	3 317	1,14	3 657	110,25
44551100	TVA A DECAISSER CONTROLE FISC	57 237	19,96	57 237	19,62		
44571200	TVA COLLECTEE 20%			173	0,06	(173)	-100,00
44571800	TVA COLLECTEE 10%			154	0,05	(154)	-100,00
44860000	CHARGES A PAYER	4 083	1,42	7 695	2,64	(3 612)	-46,94
Autres dettes		31 755	11,07	34 255	11,74	(2 500)	-7,30
46711000	AUTRES COMPTES DEB/CRED	1 755	0,61	4 255	1,46	(2 500)	-58,76
46712100	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	10 000	3,49	10 000	3,43		
46712101	DEBITEURS/CREDITEUR DIVERS AUT	20 000	6,97	20 000	6,86		
TOTAL DU BILAN PASSIF		286 744	100,00	291 713	100,00	(4 969)	-1,70





Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	837 888	103,70	249 809	171,42	588 079	235,41
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	807 962	100,00	145 730	100,00	662 232	454,42
Production vendue Services FRANCE	807 962	100,00	145 730	100,00	662 232	454,42
70611000 RECETTES 20%	231 232	28,62	42 530	29,18	188 702	443,69
70631000 RECETTES 10%	576 730	71,38	103 200	70,82	473 530	458,85
Montant net du chiffre d'affaires	807 962	100,00	145 730	100,00	662 232	454,42
Production immobilisée	9 243	1,14	2 033	1,40	7 210	354,66
72264000 AVANTAGES NATURE	9 243	1,14	2 033	1,40	7 210	354,66
Subventions d'exploitation	20 257	2,51	102 045	70,02	(81 788)	-80,15
74000000 SUBVENTION FS DE SOLIDARITE	20 257	2,51	102 045	70,02	(81 788)	-80,15
Reprises sur provisions, transferts de charges	400	0,05			400	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	400	0,05			400	
Autres produits d'exploitation	26		1		25	N/S
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	26		1		25	N/S
Total des charges d'exploitation	796 312	98,56	296 908	203,74	499 403	168,20
Achats de matières premières et autres appro.	221 707	27,44	43 374	29,76	178 333	411,15
60110000 ACHATS NOURRITURE	144 959	17,94	26 986	18,52	117 974	437,17
60120000 ACHATS BOISSON	75 883	9,39	16 288	11,18	59 595	365,89
60810000 TAXES ALCOOL	866	0,11	101	0,07	765	758,55
Variation de stocks approvisionnements	(3 571)	-0,44	(1 375)	-0,94	(2 196)	-159,76
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	(3 571)	-0,44	(1 375)	-0,94	(2 196)	-159,76
Autres achats et charges externes	235 532	29,15	126 270	86,65	109 262	86,53
60611000 EAUX	5 153	0,64	1 164	0,80	3 989	342,70
60612000 EDF/GDF	19 873	2,46	10 647	7,31	9 226	86,65
60632000 PETITS EQUIPEMENTS	18 419	2,28	5 787	3,97	12 631	218,27
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			317	0,22	(317)	-100,00
60681000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 078	0,26	344	0,24	1 734	503,30
60940000 RRRO marchandises	(1 656)	-0,20	(323)	-0,22	(1 333)	-412,69
61320000 LOCA° IMMOBILIERES	141 289	17,49	76 168	52,27	65 121	85,50
61350000 LOCATIONS DIVERSES	4 648	0,58	2 826	1,94	1 822	64,46
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	15 708	1,94	16 560	11,36	(852)	-5,15
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 304	0,53	1 154	0,79	3 150	272,98
61510000 BLANCHISSERIE	2 696	0,33	649	0,45	2 047	315,36
61560000 MAINTENANCE	2 172	0,27	906	0,62	1 266	139,76
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 603	0,57	4 224	2,90	380	8,99
61610000 ASSURANCE PRET	438	0,05	183	0,13	256	140,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 927	0,36	2 328	1,60	599	25,74
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 619	0,32	118	0,08	2 501	N/S
62270000 FRAIS D'ACTES	804	0,10	30	0,02	774	N/S
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	64	0,01	4		60	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	144	0,02	72	0,05	72	100,95





Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62600000 TELEPHONE	708	0,09	618	0,42	90	14,60
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	696	0,09	611	0,42	85	13,98
62720000 COM CARTES BLEUES	8 084	1,00	1 180	0,81	6 904	585,35
62724000 COMMISS° T/RESTAURANT	638	0,08	73	0,05	566	775,22
62810000 COTISATIONS	(1 065)	-0,13	615	0,42	(1 681)	-273,11
62820000 DECORATION	189	0,02	16	0,01	173	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	8 733	1,08	3 591	2,46	5 142	143,17
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 894	0,23	(390)	-0,27	2 284	585,58
63330000 FORMAT CONTINUE	(555)	-0,07	(431)	-0,30	(125)	-28,94
63511000 CFE - CVAE	2 958	0,37	2 955	2,03	3	0,10
63512000 TAXE TERRASSE	7 014	0,87	(637)	-0,44	7 650	N/S
63512100 TAXES FONCIERES	404	0,05	604	0,41	(200)	-33,08
63530000 REDEVANCE TELE	(2 981)	-0,37	1 490	1,02	(4 471)	-300,00
Salaires et traitements	272 257	33,70	81 831	56,15	190 427	232,71
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	258 564	32,00	77 086	52,90	181 479	235,42
64120000 CONGES PAYES	(8 715)	-1,08	(2 715)	-1,86	(6 000)	-220,99
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	128	0,02			128	
64140000 AVANTAGES NATURE	19 122	2,37	4 475	3,07	14 647	327,34
64141000 TRANSPORT	3 158	0,39	865	0,59	2 294	265,22
64143000 ACTIVITE PARTIELLE			2 121	1,46	(2 121)	-100,00
Charges sociales du personnel	54 895	6,79	37 361	25,64	17 534	46,93
64510000 URSSAF	46 277	5,73	25 854	17,74	20 423	79,00
64520000 KLESIA - RETRAITE	11 903	1,47	4 979	3,42	6 925	139,09
64531000 KLESIA - PREV	4 894	0,61	3 177	2,18	1 717	54,05
64580000 PROV.CHARGES CP	(9 119)	-1,13	2 406	1,65	(11 525)	-479,01
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	939	0,12	945	0,65	(6)	-0,65
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 769	0,47	3 972	2,73	(203)	-5,10
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 769	0,47	3 972	2,73	(203)	-5,10
Autres charges de gestion courante	2 988	0,37	1 884	1,29	1 104	58,62
65160000 DROITS D'AUTEUR-REPRODUCTION	2 860	0,35	1 881	1,29	979	52,06
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURV	125	0,02			125	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3		3			1,38
Résultat d'exploitation	41 576	5,15	(47 100)	-32,32	88 676	188,27
Total des produits financiers						
Total des charges financières	11 103	1,37	6 206	4,26	4 897	78,90
Intérêts et charges assimilées	11 103	1,37	6 206	4,26	4 897	78,90
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	337	0,04	199	0,14	138	69,58
66150000 INTERETS /CPTES COURANTS	10 744	1,33	5 485	3,76	5 259	95,89
66160000 CHARGES D'INTERETS	21				21	
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES			522	0,36	(522)	-100,00
Résultat financier	(11 103)	-1,37	(6 206)	-4,26	(4 897)	-78,90
Résultat courant avant impôts	30 473	3,77	(53 306)	-36,58	83 779	157,17
Total des produits exceptionnels						





Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	3 915	0,48	1 668	1,14	2 247	134,68
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 915	0,48	1 668	1,14	2 247	134,68
67100000 PENALITES AMENDES	405	0,05	405		405	
67120000 PENALITES SOCIALES	3 510	0,43	1 668	1,14	1 842	110,40
Résultat exceptionnel	(3 915)	-0,48	(1 668)	-1,14	(2 247)	-134,68
Résultat de l'exercice	26 559	3,29	(54 974)	-37,72	81 533	148,31





Etats financiers au 31/12/2022

Annexe





Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **286 744** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **837 888** euros et un total **charges** de **811 329** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 559** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Concessions, brevets et licences : 1 à 5 ans.
- Constructions : 20 à 50 ans.
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans.
- Installations et agencements divers : 5 à 10 ans.
- Outillage et matériel : 3 à 10 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 10 ans.
- Matériel de transport : 2 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans.

Fond commercial

En cas de fond commercial inscrit à l'actif, l'entreprise considère que l'usage du fond commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fond commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.





Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.





Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 000					12 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000					12 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 573		2 521			14 094
	Instal., agencement, aménagement divers	231 508					231 508
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	26 666					26 666
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 747		2 521			272 268
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	33 862		296			34 158
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 862		296			34 158
TOTAL		315 609		2 817			318 426





Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	8 838	893		9 731
Autres Instal., agencement, aménagement divers	208 318	2 877		211 195
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	26 666			26 666
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 822	3 769		247 592
TOTAL	243 822	3 769		247 592

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							





Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	132 787			132 787
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	132 787			132 787
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	4 753			4 753
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 753			4 753
TOTAL GENERAL		137 540			137 540
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					





Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 158	34 158	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 418	31 418	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 944	4 944	
	Charges constatées d'avances	4 060	4 060	
TOTAL DES CREANCES		74 580	74 580	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	42 795	42 795		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	484 013	484 013		
	Fournisseurs et comptes rattachés	113 868	113 868		
	Personnel et comptes rattachés	47 756	47 756		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149 857	149 857		
	Impôts sur les bénéfices	27 759	27 759		
	Taxes sur la valeur ajoutée	64 211	64 211		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 744	5 744		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 080	125 080		
	Autres dettes	31 755	31 755		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 092 837	1 092 837		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		7 205			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		125 080			





Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 316	13 752	(437)	-3,17
Dettes fiscales et sociales	39 139	60 585	(21 446)	-35,40
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	52 455	74 338	(21 883)	-29,44





Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		11 231	(11 231)	-100,00
TOTAL		11 231	(11 231)	-100,00





Etats financiers au 31/12/2022

Liasse





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒				
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL Cluny Développement	
SIRET	42431768300037
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
36 rue Saint André des Arts	
75006 PARIS 06	

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	SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	

B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Restauration	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	0	Bénéfice imposable à 15%		Déficit				
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%									
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)				
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%						
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations									
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies	☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	☐								
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI		☐
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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.		

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
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		
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre		☐
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :		
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre		☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :		
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :			
EXCO VFA Expertise 9 rue de l'Echelle 75001 Paris Tél : 01.42.97.48.00					
OGA/OMGA	☐	Viseur conventionné	☐	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 29052024		Lieu : PARIS	
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire : GERANT		Signature : KAROUR	
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐	prestataire :		

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL Cluny Développement
31122022

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

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

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL Cluny Developpement
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 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 BENEFICIAIRES DE DONNS (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 : SARL Cluny Developpement			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 36 rue Saint André des Arts 75006 PARIS 06			Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 42431768300037			Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122022			
			N-1 31122021			
			Brut 1			
			Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 000	12 000
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	14 094	9 731
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	258 175	237 861
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	34 158	34 158
TOTAL (II)		BJ	BK	318 426	247 592	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 682	7 682
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		4 067
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	36 362	4 753
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	172 559	172 559	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 060	4 060	
	TOTAL (III)	CJ	CK	220 662	4 753	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	539 089	252 344	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	34 158	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: *		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SARL Cluny Developpement		Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :102 000.....)	DA	102 000	102 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB					
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC					
	Réserve légale (3)	DD	763	763			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	58 677	58 677			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG					
	Report à nouveau	DH	(1 126 880)	(1 071 906)			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 559	(54 974)			
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
	TOTAL (I)	DL	(938 880)	(965 439)			
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
Avances conditionnées		DN					
TOTAL (II)		DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	132 787	132 787			
	Provisions pour charges	DQ					
	TOTAL (III)	DR	132 787	132 787			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	42 795	50 000			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	609 092	599 348			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	113 868	146 571			
	Dettes fiscales et sociales	DY	295 327	294 191			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
	Autres dettes	EA	31 755	34 255			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB					
	TOTAL (IV)	EC	1 092 837	1 124 365			
	Ecarts de conversion passif *	ED					
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	286 744	291 713			
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B					
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C					
		1D					
		1E					
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF					
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 092 837	1 124 365			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	807 962	FH		FI	807 962	145 730			
		FJ	807 962	FK		FL	807 962	145 730			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN	9 243	2 033			
	Subventions d'exploitation					FO	20 257	102 045			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	400				
	Autres produits (1) (11)					FQ	26	1			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	837 888	249 809			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	221 707	43 374			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(3 571)	(1 375)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	235 532	126 270			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 733	3 591			
	Salaires et traitements *					FY	272 257	81 831			
	Charges sociales (10)					FZ	54 895	37 361			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	3 769	3 972			
						GB					
						GC					
						GD					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	2 988	1 884			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	796 312	296 908			
	Autres charges (12)					GG	41 576	(47 100)			
Total des charges d'exploitation (4) (II)											
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 103	6 206			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	11 103	6 206			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(11 103)	(6 206)			
						GW	30 473	(53 306)			

Désignation de l'entreprise SARL Cluny Developpement										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 915	1 668	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	3 915	1 668	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(3 915)	(1 668)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	837 888	249 809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	811 329	304 782	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	26 559	(54 974)	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	400		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	2 860	1 881	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Penalités et amendes									3 915			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		





2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		



Désignation de l'entreprise **SARL Cluny Développement**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	12 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	11 573	KT		KU	2 521
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	231 508	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	26 666	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	269 747	LO		LP	2 521	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	33 862	1U		1V	296		
TOTAL IV					LQ	33 862	LR		LS	296		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	315 609	ØH		ØJ	2 817	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 000	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	14 094	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	231 508	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	26 666	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	272 268	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	34 158	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	34 158	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	318 426	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE -

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Développement												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK		RM		RN		RO						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	8 838	QA	893	QB		QC	9 731					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	208 318	QE	2 877	QF		QG	211 195					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 666	QM		QN		QO	26 666					
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT							
TOTAL II			QU	243 822	QV	3 769	QW		QX	247 592					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	243 822	ØP	3 769	ØQ		ØR	247 592					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP			SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	132 787	5W		5X		5Y	132 787
	TOTAL II	5Z	132 787	TV		TW		TX	132 787
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	4 753	6Y		6Z		7A	4 753
	TOTAL III	7B	4 753	TY		TZ		UA	4 753
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	137 540	UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									



2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				





2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				





2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				



Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	34 158	UV	34 158	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	31 418	31 418					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 944	4 944					
	Charges constatées d'avance			VS	4 060	4 060					
	TOTAUX			VT	74 580	VU	74 580	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	42 795	42 795						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	484 013	484 013							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	113 868	113 868							
Personnel et comptes rattachés		8C	47 756	47 756							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	149 857	149 857							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	27 759	27 759						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	64 211	64 211						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 744	5 744						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	125 080	125 080							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 755	31 755							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 092 837	VZ	1 092 837						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	125 080	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	7 205	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 26 559	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	XW 3 915				
	Amendes et pénalités		WJ	3 915		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 30 473			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA		
			Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY		
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG 20 257			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC				
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
	Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 20 257	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)							XI	10 216		XJ			
{ déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL			XL 10 216			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO 0			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0		XO 0			



2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	





2058A - Déductions diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
fonds de solidarité	20 257
Totalisation	20 257



Désignation de l'entreprise SARL Cluny Developpement		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	999 457	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	10 216	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	989 241	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	989 241	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	35 056	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		





2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		





2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2022

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		



Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement												Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(1 071 906)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(54 974)			ZD									
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE									
						ZF									
	TOTAL I	ØF	(1 126 880)				TOTAL II	ZH	(1 126 880)						
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)															
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 145 937										XQ	161 645	95 554		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	6 350	2 476		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	67 538	28 241		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	235 532	126 270		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 958	2 955	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	5 775	636	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	8 733	3 591	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	103 918	18 826		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	63 436			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	277 686			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- 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										RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL							
			Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC							
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO							
			Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	{ B }			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 15% 12,80%	Long t. 19%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------------

Totalisation



2059A - Divers autres éléments au 31/12/2022

Libellé	Court terme	19%	Long terme 15% ou 12,8%	0%	Plus-values 19%
Totalisation					



Désignation de l'entreprise : **SARL Cluny Developpement**

Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SARL Cluny Developpement**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Développement		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	9	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	807 962	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	400	
TOTAL 1	OX	808 362	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	26	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	9 243	
Subventions d'exploitation reçues	OF	20 257	
Variation positive des stocks	OD	3 571	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	33 097	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	265 574	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	45 729	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	(2 981)	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 988	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	311 310	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	530 149
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		SA	530 149
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	808 362	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/0

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 42431768300037

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Cluny Developpement

ADRESSE (voie) 36 rue Saint André des Arts

CODE POSTAL 75006 VILLE PARIS 06

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 6 798

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A. Dénomination La Gentilhommiere
N° SIREN (si société établie en France) 314525932 % de détention 99,97 Nb de parts ou actions 6 798
Adresse : N° 15 Voie place Saint-André des Arts
Code postal 75006 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1
0

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET

4|2|4|3|1|7|6|8|3|0|0|0|3|7|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Cluny Developpement

ADRESSE (voie) 36 rue Saint André des Arts

CODE POSTAL

75006

VILLE

PARIS 06

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL Cluny Développement
Adresse 36 rue Saint André des Arts 75006 PARIS 06

du 01012022
au 31122022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	KAROUR DJAMAL	CHEF DE SERVICE	15 RUE MALARD FAUQUET	94360	BRY SUR MARNE				
2	GULAM MOSTAFA	CUISINIER	30 RUE ARCHEREAU	75019	PARIS				
3	DIALLO MAMADOU YAYA	SERVEUR	14 RUE DE STRASBOURG	93200	SAINT DENIS				
4	RAMADANI DITMIR	SERVEUR	5 QUATER RUE STENDHAL	75020	PARIS				
5	MAJUMDER AMIR	COMMIS DE CUISINE	122 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE	75011	PARIS				
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	5 à 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	40 934			40 934				40 934	
2	27 081			27 081				27 081	
3	29 088			29 088				29 088	
4	26 465			26 465				26 465	
5	26 367			26 367				26 367	
6									
7									
8									
9									
10									
**	149 935			149 935				149 935	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	149 935	- de l'exercice ⑩	10 216
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(155 351)
Nom et qualité du signataire KAROUR GERANT		A <u>PARIS</u>, le <u>29/05/2024</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche