

Comptes Annuels

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

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation sans observation	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 Développement** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	132 137	euros
Chiffre d'affaires :	669 286	euros
Résultat net comptable :	-134 000	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 audit ni un examen limité.

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

Fait à Paris
Le 24/11/2025

Signature





Etats financiers au 31/12/2024

Bilan





Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	12 000,00		12 000,00	12 000,00
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	16 485,74	12 172,25	4 313,49	3 319,01
	Autres immobilisations corporelles	258 174,52	243 448,59	14 725,93	17 436,66
	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					
Autres immobilisations financières	34 634,53		34 634,53	34 634,53	
TOTAL (II)		321 294,79	255 620,84	65 673,95	67 390,20
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 885,25		6 885,25	7 156,76
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	480,00		480,00	480,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	31 473,83	4 752,57	26 721,26	28 717,00
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	26 747,08		26 747,08	23 916,20	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 629,94		5 629,94	4 150,55
	TOTAL (III)	71 216,10	4 752,57	66 463,53	64 420,51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		392 510,89	260 373,41	132 137,48	131 810,71
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				34 634,53	34 634,53
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	102 000,00	102 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	763,00	763,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	58 677,47	58 677,47
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 217 713,75)	(1 100 320,88)
	Résultat de l'exercice	(133 999,61)	(117 392,87)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(1 190 272,89)	(1 056 273,28)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 176,01	30 450,06
	Emprunts et dettes financières divers (3)	607 953,71	608 732,23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 036,68	162 551,93
	Dettes fiscales et sociales	468 489,17	354 594,97
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	87 754,80	31 754,80
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		1 322 410,37	1 188 083,99
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		132 137,48	131 810,71
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(133 999,61)	(117 392,87)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 322 410,37	1 188 083,99
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		307,33	74,49
(3) Dont emprunts participatifs			



Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat





Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024		31/12/2023
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	669 286,13		712 490,44
	Montant net du chiffre d'affaires	669 286,13		712 490,44
	Production stockée			
	Production immobilisée		11 980,12	11 451,09
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 169,45	132 787,36
	Autres produits		6,29	10,70
	Total des produits d'exploitation (1)		684 441,99	856 739,59
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		173 039,79	206 831,82
	Variation de stock		271,51	525,25
	Autres achats et charges externes		237 656,90	246 795,57
	Impôts, taxes et versements assimilés		14 974,54	14 763,00
	Salaires et traitements		310 737,53	294 462,15
	Charges sociales du personnel		65 234,27	63 246,22
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		4 108,25	3 920,74
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2 666,56	5 697,29
	Total des charges d'exploitation (2)		808 689,35	836 242,04
RESULTAT D'EXPLOITATION			(124 247,36)	20 497,55





Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(124 247,36)	20 497,55
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	697,41	821,06
	Total des charges financières	697,41	821,06
RESULTAT FINANCIER		(697,41)	(821,06)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(124 944,77)	19 676,49
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	9 054,84	137 069,36
	Total des charges exceptionnelles	9 054,84	137 069,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 054,84)	(137 069,36)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		684 441,99 818 441,60	856 739,59 974 132,46
RESULTAT DE L'EXERCICE		(133 999,61)	(117 392,87)
(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 31/12/2024

Détail des Comptes





Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	669 286,13	100,00	712 490,44	100,00	(43 204,31)	-6,06
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	669 286,13	100,00	712 490,44	100,00	(43 204,31)	-6,06
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	11 980,12	1,79	11 451,09	1,61	529,03	4,62
PRODUCTION DE L'EXERCICE	681 266,25	101,79	723 941,53	101,61	(42 675,28)	-5,89
- Achats stockés approvisionnement	173 039,79	25,40	206 831,82	28,57	(33 792,03)	-16,34
- Variation des stocks et approvisionnement	271,51	0,04	525,25	0,07	(253,74)	-48,31
- Achats de sous-traitance directe	(1 282,54)	-0,19	(618,00)	-0,09	(664,54)	107,53
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	509 237,49	74,75	517 202,46	71,44	(7 964,97)	-1,54
MARGES (Commerciale + Production)	509 237,49	76,09	517 202,46	72,59	(7 964,97)	-1,54
- Achats non stockés (c)	30 461,99	4,55	45 299,87	6,36	(14 837,88)	-32,75
- Autres charges externes (c)	208 477,45	31,15	202 113,70	28,37	6 363,75	3,15
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	410 968,20	61,40	454 152,64	63,74	(43 184,44)	-9,51
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	270 298,05	40,39	269 788,89	37,87	509,16	0,19
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 594,23	0,54	4 354,87	0,61	(760,64)	-17,47
- Autres impôts et taxes	11 380,31	1,70	10 408,13	1,46	972,18	9,34
- Salaires et traitements	310 737,53	46,43	294 462,15	41,33	16 275,38	5,53
- Charges sociales	65 234,27	9,75	63 246,22	8,88	1 988,05	3,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(120 648,29)	-18,03	(102 682,48)	-14,41	(17 965,81)	-17,50
+ Reprises sur amortissements et provisions			132 787,36	18,64	(132 787,36)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	6,29		10,70		(4,41)	-41,21
+ Transfert de charges d'exploitation	3 169,45	0,47			3 169,45	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 108,25	0,61	3 920,74	0,55	187,51	4,78
- Autres charges de gestion courante	2 666,56	0,40	5 697,29	0,80	(3 030,73)	-53,20
RÉSULTAT EXPLOITATION	(124 247,36)	-18,56	20 497,55	2,88	(144 744,91)	-706,16
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	697,41	0,10	821,06	0,12	(123,65)	-15,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(124 944,77)	-18,67	19 676,49	2,76	(144 621,26)	-735,00
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	9 054,84	1,35	137 069,36	19,24	(128 014,52)	-93,39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(9 054,84)	-1,35	(137 069,36)	-19,24	128 014,52	93,39
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(133 999,61)	-20,02	(117 392,87)	-16,48	(16 606,74)	-14,15



Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	65 673,95	49,70	67 390,20	51,13	(1 716,25)	-2,55
Concessions brevets et droits similaires	12 000,00	9,08	12 000,00	9,10		
20500000 LICENCE IV	12 000,00	9,08	12 000,00	9,10		
Installations techniques, matériel et outillage	4 313,49	3,26	3 319,01	2,52	994,48	29,96
21542000 MATERIELS DE CUISINE	16 485,74	12,48	14 093,74	10,69	2 392,00	16,97
28154200 AMORT MATERIEL CUISINE	(12 172,25)	-9,21	(10 774,73)	-8,17	(1 397,52)	-12,97
Autres immobilisations corporelles	14 725,93	11,14	17 436,66	13,23	(2 710,73)	-15,55
21810000 AAI DIVERS	231 508,07	175,20	231 508,07	175,64		
21835000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 356,45	10,11	13 356,45	10,13		
21840000 MOBILIER	13 310,00	10,07	13 310,00	10,10		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(216 782,14)	-164,0	(214 071,41)	-162,4	(2 710,73)	-1,27
28183500 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(13 356,45)	-10,11	(13 356,45)	-10,13		
28184000 AMORT.MOBILIER	(13 310,00)	-10,07	(13 310,00)	-10,10		
Autres immobilisations financières	34 634,53	26,21	34 634,53	26,28		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	34 634,53	26,21	34 634,53	26,28		
TOTAL III - Actif Circulant NET	66 463,53	50,30	64 420,51	48,87	2 043,02	3,17
Matières premières, approvisionnements	6 885,25	5,21	7 156,76	5,43	(271,51)	-3,79
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	6 885,25	5,21	7 156,76	5,43	(271,51)	-3,79
Avances & acomptes versés sur commandes	480,00	0,36	480,00	0,36		
40910000 FRNS - AVOIR A RECEVOIR	480,00	0,36	480,00	0,36		
Autres créances	26 721,26	20,22	28 717,00	21,79	(1 995,74)	-6,95
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	191,59	0,14			191,59	
42100020 SALIM MOHAMMED			40,22	0,03	(40,22)	-100,00
42100072 REMUN. ANGELIQUE M.	0,08				0,08	
44560000 COMPTE N°44560000			64,86	0,05	(64,86)	-100,00
44566000 TVA DED SUR ACHATS			3 061,90	2,32	(3 061,90)	-100,00
44566100 TVA DED S/PREST SERVICES	22 478,20	17,01	22 478,20	17,05		
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	4 051,39	3,07	3 071,82	2,33	979,57	31,89
46710000 CPTÉ ST GERMAIN	4 752,57	3,60	4 752,57	3,61		
49600000 DEPRECIATION DEBITEURS DIVERS	(4 752,57)	-3,60	(4 752,57)	-3,61		
Disponibilités	26 747,08	20,24	23 916,20	18,14	2 830,88	11,84
51212000 CIC	339,52	0,26	7 833,78	5,94	(7 494,26)	-95,67
53100000 CAISSE	17 085,86	12,93	11 193,96	8,49	5 891,90	52,63
58000000 VIRT INTESPECES	3 651,20	2,76			3 651,20	
58100000 VIRT INT CHEQUES			16,30	0,01	(16,30)	-100,00
58200000 CARTES BANCAIRES	3 777,80	2,86	3 788,60	2,87	(10,80)	-0,29
58300000 VIRT INT TICKETS RESTAU	1 892,70	1,43	1 083,56	0,82	809,14	74,67
Charges constatées d'avance	5 629,94	4,26	4 150,55	3,15	1 479,39	35,64
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 629,94	4,26	4 150,55	3,15	1 479,39	35,64
TOTAL DU BILAN ACTIF	132 137,48	100,00	131 810,71	100,00	326,77	0,25





Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(1 190 272,89)	-900,7	(1 056 273,28)	-801,3	(133 999,61)	-12,69
Capital Social ou individuel	102 000,00	77,19	102 000,00	77,38		
10130000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	102 000,00	77,19	102 000,00	77,38		
Réserve légale	763,00	0,58	763,00	0,58		
10611000 RESERVE LEGALE	763,00	0,58	763,00	0,58		
Réserves réglementées	58 677,47	44,41	58 677,47	44,52		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	58 677,47	44,41	58 677,47	44,52		
Report à nouveau	(1 217 713,75)	-921,5	(1 100 320,88)	-834,7	(117 392,87)	-10,67
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 217 713,75)	-921,5	(1 126 879,68)	-854,9	(90 834,07)	-8,06
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE			26 558,80	20,15	(26 558,80)	-100,00
Résultat de l'exercice	(133 999,61)	-101,4	(117 392,87)	-89,06	(16 606,74)	-14,15
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 322 410,37	N/S	1 188 083,99	901,36	134 326,38	11,31
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 176,01	13,76	30 450,06	23,10	(12 274,05)	-40,31
16420000 EMPRUNT PGE	17 868,68	13,52	30 375,57	23,04	(12 506,89)	-41,17
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	57,33	0,04	74,49	0,06	(17,16)	-23,04
58100000 VIRTINT CHEQUES	250,00	0,19			250,00	
Emprunts et dettes financières divers	607 953,71	460,09	608 732,23	461,82	(778,52)	-0,13
17100000 DETTES RATACH GENTILHOMMI	482 874,09	365,43	483 652,61	366,93	(778,52)	-0,16
45520000 SUCCESSION LAHCENE KAROUR	125 079,62	94,66	125 079,62	94,89		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 036,68	105,98	162 551,93	123,32	(22 515,25)	-13,85
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	111 581,76	84,44	139 604,73	105,91	(28 022,97)	-20,07
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	28 454,92	21,53	22 947,20	17,41	5 507,72	24,00
Dettes fiscales et sociales	468 489,17	354,55	354 594,97	269,02	113 894,20	32,12
42100009 REM GULAM MOSTAFA	1 888,43	1,43	1 844,37	1,40	44,06	2,39
42100011 REM DIALLO YAYA	1 892,70	1,43	1 930,06	1,46	(37,36)	-1,94
42100012 REM KAROUR ABDELHAMID	21 765,45	16,47	14 278,01	10,83	7 487,44	52,44
42100046 REMUN.MAZOUZ L.	1 706,66	1,29	289,35	0,22	1 417,31	489,83
42100053 REMUN. MAJUMDER A.	1 731,38	1,31	1 772,99	1,35	(41,61)	-2,35
42100056 REMUN.KAROUR D.	7 341,21	5,56	11 577,71	8,78	(4 236,50)	-36,59
42100060 REMUN. RAMADINI D	1 157,57	0,88	1 745,75	1,32	(588,18)	-33,69
42100066 REMUN. RAHMAN M.	1 880,33	1,42	1 758,70	1,33	121,63	6,92
42100067 REMUN.UDDIN MD J.	872,12	0,66	1 053,84	0,80	(181,72)	-17,24
42100069 REMUN. FAKRAOUI W.	1 662,60	1,26	1 708,39	1,30	(45,79)	-2,68
42100071 REMUN. YACINI H.	1 558,54	1,18	1 460,96	1,11	97,58	6,68
42700000 OPPOSITION	1 200,00	0,91			1 200,00	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	38 980,00	29,50	37 020,00	28,09	1 960,00	5,29
43100000 URSSAF	230 786,94	174,66	142 902,01	108,41	87 884,93	61,50
43720000 KLESIA - RETRAITE	20 422,46	15,46	13 820,80	10,49	6 601,66	47,77
43730000 KLESIA - PREV/SANTE	6 909,21	5,23	6 775,83	5,14	133,38	1,97
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 965,00	6,78	8 515,00	6,46	450,00	5,28
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 423,89	1,83	1 631,62	1,24	792,27	48,56
44220000 SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	520,83	0,39	252,78	0,19	268,05	106,04
44410000 MAJORATION CTRL FISCAL	27 735,27	20,99	27 735,27	21,04		
44551000 TVA A PAYER	18 285,00	13,84	16 522,00	12,53	1 763,00	10,67
44551100 TVA A DECAISSER CONTROLE FISC	48 462,63	36,68	52 568,20	39,88	(4 105,57)	-7,81



Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
44566000	TVA DED SUR ACHATS	2 103,73	1,59			2 103,73	
44571200	TVA COLLECTEE 20%	397,07	0,30			397,07	
44571800	TVA COLLECTEE 10%	2 136,97	1,62			2 136,97	
44860000	CHARGES A PAYER	15 703,18	11,88	7 431,33	5,64	8 271,85	111,31
Autres dettes		87 754,80	66,41	31 754,80	24,09	56 000,00	176,35
46711000	AUTRES COMPTES DEB/CRED	1 754,80	1,33	1 754,80	1,33		
46712100	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS DJAMA	13 000,00	9,84	10 000,00	7,59	3 000,00	30,00
46712101	DEBITEURS/CREDITEUR DIVERS AUT	20 000,00	15,14	20 000,00	15,17		
46712102	DEB CRED DIVERS ADM	53 000,00	40,11			53 000,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF		132 137,48	100,00	131 810,71	100,00	326,77	0,25





Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	684 441,99	102,26	856 739,59	120,25	(172 297,60)	-20,11
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	669 286,13	100,00	712 490,44	100,00	(43 204,31)	-6,06
Production vendue Services FRANCE	669 286,13	100,00	712 490,44	100,00	(43 204,31)	-6,06
70611000 RECETTES 20%	161 220,49	24,09	187 838,68	26,36	(26 618,19)	-14,17
70631000 RECETTES 10%	508 065,64	75,91	524 651,76	73,64	(16 586,12)	-3,16
Montant net du chiffre d'affaires	669 286,13	100,00	712 490,44	100,00	(43 204,31)	-6,06
Production immobilisée	11 980,12	1,79	11 451,09	1,61	529,03	4,62
72264000 AVANTAGES NATURE	11 980,12	1,79	11 451,09	1,61	529,03	4,62
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	3 169,45	0,47	132 787,36	18,64	(129 617,91)	-97,61
78150000 REPRISE DE PROVISION			132 787,36	18,64	(132 787,36)	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 169,45	0,47			3 169,45	
Autres produits d'exploitation	6,29		10,70		(4,41)	-41,21
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6,29		10,70		(4,41)	-41,21
Total des charges d'exploitation	808 689,35	120,83	836 242,04	117,37	(27 552,69)	-3,29
Achats de matières premières et autres appro.	173 039,79	25,85	206 831,82	29,03	(33 792,03)	-16,34
60110000 ACHATS NOURRITURE	113 900,13	17,02	139 324,98	19,55	(25 424,85)	-18,25
60120000 ACHATS BOISSON	58 328,20	8,71	66 889,30	9,39	(8 561,10)	-12,80
60810000 TAXES ALCOOL	811,46	0,12	617,54	0,09	193,92	31,40
Variation de stocks approvisionnements	271,51	0,04	525,25	0,07	(253,74)	-48,31
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	271,51	0,04	525,25	0,07	(253,74)	-48,31
Autres achats et charges externes	237 656,90	35,51	246 795,57	34,64	(9 138,67)	-3,70
60611000 EAUX	3 879,48	0,58	6 441,35	0,90	(2 561,87)	-39,77
60612000 EDF/GDF	13 563,12	2,03	21 941,92	3,08	(8 378,80)	-38,19
60632000 PETITS EQUIPEMENTS	6 961,38	1,04	14 130,34	1,98	(7 168,96)	-50,73
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	581,63	0,09	79,08	0,01	502,55	635,50
60681000 PRODUITS D'ENTRETIEN	5 476,38	0,82	2 707,18	0,38	2 769,20	102,29
60940000 RRRO MARCHANDISES	(1 282,54)	-0,19	(618,00)	-0,09	(664,54)	-107,53
61320000 LOCA° IMMOBILIERES	145 502,33	21,74	143 653,65	20,16	1 848,68	1,29
61350000 LOCATIONS DIVERSES	905,28	0,14	5 430,33	0,76	(4 525,05)	-83,33
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	11 843,68	1,77	13 347,71	1,87	(1 504,03)	-11,27
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 527,84	0,68	7 222,67	1,01	(2 694,83)	-37,31
61510000 BLANCHISSERIE	2 887,50	0,43	2 815,70	0,40	71,80	2,55
61560000 MAINTENANCE	858,21	0,13	1 419,44	0,20	(561,23)	-39,54
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 403,78	0,81	5 036,67	0,71	367,11	7,29
61610000 ASSURANCE PRET	438,00	0,07	438,00	0,06		
62100000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE	17 884,00	2,67			17 884,00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 926,00	0,74	5 462,00	0,77	(536,00)	-9,81
62261000 HONORAIRES DIVERS	(118,78)	-0,02	5 419,39	0,76	(5 538,17)	-102,19
62270000 FRAIS D'ACTES	3 067,32	0,46	781,75	0,11	2 285,57	292,37
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS			101,90	0,01	(101,90)	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			12,70		(12,70)	-100,00
62600000 TELEPHONE	1 081,67	0,16	940,94	0,13	140,73	14,96
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 620,42	0,24	1 076,44	0,15	543,98	50,54



Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
62720000	COM CARTES BLEUES	7 327,11	1,09	7 884,37	1,11	(557,26)	-7,07
62724000	COMMISS° T/RESTAURANT	257,76	0,04	441,02	0,06	(183,26)	-41,55
62810000	COTISATIONS	57,00	0,01	627,35	0,09	(570,35)	-90,91
62820000	DECORATION	8,33		1,67		6,66	398,80
Impôts, taxes et versements assimilés		14 974,54	2,24	14 763,00	2,07	211,54	1,43
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 956,11	0,29	1 910,06	0,27	46,05	2,41
63330000	FORMAT CONTINUE	1 638,12	0,24	2 444,81	0,34	(806,69)	-33,00
63511000	CFE - CVAE	3 075,00	0,46	3 046,00	0,43	29,00	0,95
63512000	TAXE TERRASSE	7 731,03	1,16	7 362,13	1,03	368,90	5,01
63512100	TAXES FONCIERES	574,28	0,09			574,28	
Salaires et traitements		310 737,53	46,43	294 462,15	41,33	16 275,38	5,53
64110000	REMUNERATIONS PERSONNEL	275 562,70	41,17	259 450,65	36,41	16 112,05	6,21
64120000	CONGES PAYES	1 960,00	0,29	8 749,00	1,23	(6 789,00)	-77,60
64140000	AVANTAGES NATURE	22 289,42	3,33	21 445,95	3,01	843,47	3,93
64141000	TRANSPORT	4 147,20	0,62	3 826,55	0,54	320,65	8,38
64142000	INDEMNITES DIVERSES	6 778,21	1,01	990,00	0,14	5 788,21	584,67
Charges sociales du personnel		65 234,27	9,75	63 246,22	8,88	1 988,05	3,14
64510000	URSSAF	45 689,41	6,83	42 809,32	6,01	2 880,09	6,73
64520000	KLESIA - RETRAITE	9 878,66	1,48	9 313,55	1,31	565,11	6,07
64531000	KLESIA - PREV	8 116,20	1,21	8 286,27	1,16	(170,07)	-2,05
64580000	PROV.CHARGES CP	450,00	0,07	1 730,00	0,24	(1 280,00)	-73,99
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 100,00	0,16	1 107,08	0,16	(7,08)	-0,64
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 108,25	0,61	3 920,74	0,55	187,51	4,78
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 108,25	0,61	3 920,74	0,55	187,51	4,78
Autres charges de gestion courante		2 666,56	0,40	5 697,29	0,80	(3 030,73)	-53,20
65160000	DROITS D'AUTEUR-REPRODUCTION	2 663,26	0,40	3 718,70	0,52	(1 055,44)	-28,38
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOURV			20,00		(20,00)	-100,00
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3,30		1 958,59	0,27	(1 955,29)	-99,83
Résultat d'exploitation		(124 247,36)	-18,56	20 497,55	2,88	(144 744,91)	-706,16
Total des produits financiers							
Total des charges financières		697,41	0,10	821,06	0,12	(123,65)	-15,06
Intérêts et charges assimilés		697,41	0,10	821,06	0,12	(123,65)	-15,06
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	172,55	0,03	259,76	0,04	(87,21)	-33,57
66160000	CHARGES D'INTERETS	399,73	0,06	172,88	0,02	226,85	131,22
66181000	INTERETS DETTES COMMERCIALES	125,13	0,02	388,42	0,05	(263,29)	-67,78
Résultat financier		(697,41)	-0,10	(821,06)	-0,12	123,65	15,06
Résultat courant avant impôts		(124 944,77)	-18,67	19 676,49	2,76	(144 621,26)	-735,00
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		9 054,84	1,35	137 069,36	19,24	(128 014,52)	-93,39
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		9 054,84	1,35	137 069,36	19,24	(128 014,52)	-93,39
67110000	PENALITES FISCALES	100,00	0,01	595,00	0,08	(495,00)	-83,19
67120000	PENALITES SOCIALES	8 954,84	1,34	3 687,00	0,52	5 267,84	142,88
67130000	CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			132 787,36	18,64	(132 787,36)	-100,00



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	(9 054,84)	-1,35	(137 069,36)	-19,24	128 014,52	93,39
Résultat de l'exercice	(133 999,61)	-20,02	(117 392,87)	-16,48	(16 606,74)	-14,15





Etats financiers au 31/12/2024

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 **132 137** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **684 442** euros et un total **charges** de **818 442** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-134 000** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
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 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 000,00					12 000,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000,00					12 000,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 093,74		2 392,00			16 485,74
	Instal., agencement, aménagement divers	231 508,07					231 508,07
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	26 666,45					26 666,45
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	272 268,26		2 392,00			274 660,26
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	34 634,53					34 634,53
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 634,53					34 634,53
TOTAL		318 902,79		2 392,00			321 294,79





Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			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	10 774,73	1 397,52		12 172,25
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	214 071,41	2 710,73		216 782,14
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	26 666,45			26 666,45
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 512,59	4 108,25		255 620,84
TOTAL		251 512,59	4 108,25		255 620,84

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	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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	4 752,57			4 752,57
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 752,57			4 752,57
TOTAL GENERAL		4 752,57			4 752,57
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 634,53	34 634,53	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	0,08	0,08	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 529,59	26 529,59	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 944,16	4 944,16	
	Charges constatées d'avances	5 629,94	5 629,94	
TOTAL DES CREANCES		71 738,30	71 738,30	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	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)	307,33	307,33		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	17 868,68	17 868,68		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	482 874,09	482 874,09		
	Fournisseurs et comptes rattachés	140 036,68	140 036,68		
	Personnel et comptes rattachés	83 636,99	83 636,99		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267 083,61	267 083,61		
	Impôts sur les bénéfices	27 735,27	27 735,27		
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 385,40	71 385,40		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 647,90	18 647,90		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 079,62	125 079,62		
	Autres dettes	87 754,80	87 754,80		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 322 410,37	1 322 410,37		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 506,89			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	125 079,62			



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	57,33	74,49	(17,16)	-23,04
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 454,92	22 947,20	5 507,72	24,00
Dettes fiscales et sociales	63 648,18	52 966,33	10 681,85	20,17
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	92 160,43	75 988,02	16 172,41	21,28





Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				





Etats financiers au 31/12/2024

Liasse





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2025)

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

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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 Developpement																					
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		124 945									
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																					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐	Zone franche urbaine				☐							
France ruralités revitalisation				☐	Zone franche d'activité				☐	Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐							
FRR art. 44 quindecies A				☐	nouvelle génération				☐	Zone de développement				☐							
Bassins urbains à dynamiser (BUD)				☐	art.44 quaterdecies				☐	prioritaire art. 44 septdecies				☐							
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐					☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐							
Autres dispositifs				☐					☐	Autres dispositifs				☐							
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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé				quadratus				
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)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :												Date :				Lieu :					
												Qualité et nom du signataire : GERANT									
												Signature :				KAROUR					
N° d'agrément :																					
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐	prestataire :								

SARL Cluny Développement
31122024

[illegible]

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

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

SARL Cluny Developpement
31122024

I 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)

J 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 2024, 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			

K 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			Néant ☐ *			
Numéro SIRET * 4 2 4 3 1 7 6 8 3 0 0 0 3 7						
			Exercice N, clos le, 31122024			
			N-1 31122023			
			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	16 486	12 172
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	258 175	243 449
		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	34 635	34 635
TOTAL (II)		BJ	BK	321 295	255 621	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	6 885	6 885
		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	480	480
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	31 474	4 753
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	26 747	26 747	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 630	5 630	
	TOTAL (III)	CJ	CK	71 216	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	392 511	260 373	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	34 635	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :

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		
	Ecart 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	(1 217 714)	(1 100 321)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(134 000)	(117 393)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 190 273)	(1 056 273)
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	18 176	30 450
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	607 954	608 732
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	140 037	162 552
	Dettes fiscales et sociales	DY	468 489	354 595
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	87 755	31 755
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 322 410	1 188 084	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	132 137	131 811	
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	1 322 410	1 188 084
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	307	74	

* 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	669 286	FH		FI	669 286	712 490	
		FJ	669 286	FK		FL	669 286	712 490	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	11 980	11 451	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 169	132 787	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	11	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	684 442	856 740	
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	173 040	206 832	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	272	525	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	237 657	246 796	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 975	14 763	
	Salaires et traitements *					FY	310 738	294 462	
	Charges sociales (10)					FZ	65 234	63 246	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements * (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	4 108	3 921	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2 667	5 697	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	808 689	836 242
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(124 247)	20 498
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	697	821	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	697	821	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(697)	(821)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(124 945)	19 676	

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	9 055	137 069	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	9 055	137 069	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(9 055)	(137 069)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	684 442	856 740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	818 442	974 132	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(134 000)	(117 393)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	3 169		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	2 663	3 719	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		HS				
(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				9 055			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	



2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

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





2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2024

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		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		
								2		3		
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	14 094	KT		KU	2 392
	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	272 268	LO		LP	2 392		
	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	34 635	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	34 635	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	318 903	ØH		ØJ	2 392			
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	12 000	LW		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	16 486	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	274 660	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	34 635	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	34 635	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	321 295	ØM				

Exercice N clos le : 31 12 2024

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 DeveloppementNéant ☐ *

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
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 TOTAUX						

(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	10 775		QA	1 398		QB			QC	12 172	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	214 071		QE	2 711		QF			QG	216 782	
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	26 666		QM			QN			QO	26 666	
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
	TOTAL II			QU	251 513		QV	4 108		QW		QX	255 621	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	251 513		ØP	4 108		ØQ			ØR	255 621	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobiliations 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		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
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	4 753	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 cha au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				





2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				





2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2024

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	34 635	UV	34 635	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment 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	26 530	26 530						
		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	5 630	5 630							
	TOTAUX		VT	71 738	VU	71 738	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	307	307							
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	17 869	17 869							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	482 874	482 874							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	140 037	140 037							
Personnel et comptes rattachés		8C	83 637	83 637							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	267 084	267 084							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	27 735	27 735							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	71 385	71 385							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 648	18 648							
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	87 755	87 755							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 322 410	VZ	1 322 410						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	125 080					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	12 507	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122024		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	
	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	WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE			
	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 9 055			
	Amendes et pénalités		WJ	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 *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN		
Écart 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 9 055		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS 134 000		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT		
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 *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)						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 *		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XA	
			Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	
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	
	Dt dé d. exc (art 39 decies A)		YA	Dt dé d. exc (art 39 decies B)		YB	Dt dé d. exc. (art 39 decies C)		YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt dé d. exc. (art 39 decies D)		YD	
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				XH 134 000
déficit (II moins I)										XJ 124 945
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN 0				XO 124 945



2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	





2058A - Déductions diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	



Désignation de l'entreprise SARL Cluny Developpement		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 102 352
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	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	1 102 352
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	124 945
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 227 296
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	47 945
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)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		 ligne WI ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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 dépréciation au 31/12/2024

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





2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2024

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	(1 100 321)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(117 393)			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE								
					ZF								
	TOTAL I	ØF	(1 217 714)			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(1 217 714)					
TOTAL II						ZH	(1 217 714)						
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 146 408)			XQ	158 251		162 432						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	17 884								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	7 875		11 663						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)			ST	53 647		72 701						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	237 657		246 796						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	3 075		3 046					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)			9Z	11 900		11 717					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	14 975		14 763					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	83 051		90 033						
	- 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	35 640		39 886						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *			ØB	297 852								
	- 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			⑪	
			19%	15% ou 12,80%	0%		
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 31/12/2024

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. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

[illegible]



2059A - Divers autres éléments au 31/12/2024

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 1ter 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 Développement**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 Développement					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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 Developpement		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	12	
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	669 286	
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	3 169	
TOTAL 1	OX	672 456	
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	6	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	11 980	
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
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	11 986	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	202 219	
Variation négative des stocks	OQ	272	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	62 070	
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		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 667	
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	267 227	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	417 215
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	417 215
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	672 456	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ 31/12/2024
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 31/12/2024

N° SIRET 42431768300037

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Cluny Développement

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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	6 798
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2
Totalisation	P6	6 800

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 de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame 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|4|

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
Égalité
Fraternité

N° 2067
(2025)

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 01012024
au 31122024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
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 5 à 8	
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)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** 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		- de l'exercice ⑩	(124 945)
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(113 111)
Nom et qualité du signataire KAROUR GERANT		A , le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche