

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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





Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL Cluny Développement** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	131 811	euros
Chiffre d'affaires :	712 490	euros
Résultat net comptable :	-117 393	euros

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

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

Le solde de la caisse s'élevant au 31/12/2023 à 143 981€ n'est pas justifié . Il a été passé en perte un montant de 132 787,36 € compte tenu des faibles remises d'espèces réalisés sur 2024 au titre de cette caisse..

La provision sur caisse a été reprise dans les comptes annuels pour ce même montant.

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

Fait à Paris
Le 18/04/2025

Signature





Etats financiers au 31/12/2023

Bilan





Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 000		12 000	12 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	14 094	10 775	3 319	4 363
	Autres immobilisations corporelles	258 175	240 738	17 437	20 313
	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	34 635		34 635	34 158
TOTAL (II)		318 903	251 513	67 390	70 834
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 157		7 157	7 682
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	480		480	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	33 470	4 753	28 717	31 609
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	23 916		23 916	172 559
	Charges constatées d'avance	4 151		4 151	4 060
	TOTAL (III)	69 173	4 753	64 421	215 910
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		388 076	256 265	131 811	286 744

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

34 635

34 158

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	102 000	102 000
	RESERVES		
	Réserve légale	763	763
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	58 677	58 677
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 100 321)	(1 126 880)
	Résultat de l'exercice	(117 393)	26 559
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(1 056 273)	(938 880)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		132 787
	Total des provisions		132 787
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	30 450	42 795
	Emprunts et dettes financières divers (3)	608 732	609 092
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 552	113 868
	Dettes fiscales et sociales	354 595	295 327
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	31 755	31 755
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 188 084	1 092 837
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	131 811	286 744
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(117 392,87)	26 558,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 188 084	1 092 837
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		74	
(3) Dont emprunts participatifs			



Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat





Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	712 490		712 490	807 962
	Montant net du chiffre d'affaires	712 490		712 490	807 962
	Production stockée				
	Production immobilisée			11 451	9 243
	Subventions d'exploitation				20 257
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			132 787	400
	Autres produits			11	26
Total des produits d'exploitation (1)			856 740	837 888	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			206 832	221 707
	Variation de stock			525	(3 571)
	Autres achats et charges externes			246 796	235 532
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 763	8 733
	Salaires et traitements			294 462	272 257
	Charges sociales du personnel			63 246	54 895
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 921	3 769
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5 697	2 988	
Total des charges d'exploitation (2)			836 242	796 312	
RESUL TAT D'EXPLOITATION			20 498	41 576	





Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 498	41 576
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	821	11 103
	Total des charges financières	821	11 103
RESULTAT FINANCIER		(821)	(11 103)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 676	30 473
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	137 069	3 915
	Total des charges exceptionnelles	137 069	3 915
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(137 069)	(3 915)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		856 740	837 888
TOTAL DES CHARGES		974 132	811 329
RESULTAT DE L'EXERCICE		(117 393)	26 559
(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 31/12/2023

Détail des Comptes





Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	712 490	100,00	807 962	100,00	(95 472)	-11,82
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	712 490	100,00	807 962	100,00	(95 472)	-11,82
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	11 451	1,61	9 243	1,14	2 208	23,89
PRODUCTION DE L'EXERCICE	723 942	101,61	817 205	101,14	(93 264)	-11,41
- Achats stockés approvisionnement	206 832	28,57	221 707	27,13	(14 876)	-6,71
- Variation des stocks et approvisionnement	525	0,07	(3 571)	-0,44	4 097	-114,71
- Achats de sous-traitance directe	(618)	-0,09	(1 656)	-0,20	1 038	-62,68
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	517 202	71,44	600 725	73,51	(83 523)	-13,90
MARGES (Commerciale + Production)	517 202	72,59	600 725	74,35	(83 523)	-13,90
- Achats non stockés (c)	45 300	6,36	45 522	5,63	(223)	-0,49
- Autres charges externes (c)	202 114	28,37	191 666	23,72	10 448	5,45
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	454 153	63,74	453 668	56,15	484	0,11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	269 789	37,87	363 537	44,99	(93 748)	-25,79
+ Subventions d'exploitation			20 257	2,51	(20 257)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 355	0,61	1 339	0,17	3 016	225,30
- Autres impôts et taxes	10 408	1,46	7 395	0,92	3 014	40,75
- Salaires et traitements	294 462	41,33	272 257	33,70	22 205	8,16
- Charges sociales	63 246	8,88	54 895	6,79	8 351	15,21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(102 682)	-14,41	47 908	5,93	(150 591)	-314,33
+ Reprises sur amortissements et provisions	132 787	18,64			132 787	
+ Autres produits d'exploitation	11		26		(15)	-58,35
+ Transfert de charges d'exploitation			400	0,05	(400)	-100,00
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 921	0,55	3 769	0,47	151	4,02
- Autres charges de gestion courante	5 697	0,80	2 988	0,37	2 709	90,66
RÉSULTAT EXPLOITATION	20 498	2,88	41 576	5,15	(21 079)	-50,70
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	821	0,12	11 103	1,37	(10 282)	-92,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 676	2,76	30 473	3,77	(10 797)	-35,43
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	137 069	19,24	3 915	0,48	133 155	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(137 069)	-19,24	(3 915)	-0,48	(133 155)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(117 393)	-16,48	26 559	3,29	(143 952)	-542,01



Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	67 390	51,13	70 834	24,70	(3 444)	-4,86
Concessions brevets et droits similaires	12 000	9,10	12 000	4,18		
20500000 LICENCE IV	12 000	9,10	12 000	4,18		
Installations techniques, matériel et outillage	3 319	2,52	4 363	1,52	(1 044)	-23,93
21542000 MATERIELS DE CUISINE	14 094	10,69	14 094	4,92		
28154200 AMORT MATERIEL CUISINE	(10 775)	-8,17	(9 731)	-3,39	(1 044)	-10,73
Autres immobilisations corporelles	17 437	13,23	20 313	7,08	(2 877)	-14,16
21810000 AAI DIVERS	231 508	175,64	231 508	80,74		
21835000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 356	10,13	13 356	4,66		
21840000 MOBILIER	13 310	10,10	13 310	4,64		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(214 071)	-162,4	(211 195)	-73,65	(2 877)	-1,36
28183500 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(13 356)	-10,13	(13 356)	-4,66		
28184000 AMORT.MOBILIER	(13 310)	-10,10	(13 310)	-4,64		
Autres immobilisations financières	34 635	26,28	34 158	11,91	476	1,39
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	34 635	26,28	34 158	11,91	476	1,39
TOTAL III - Actif Circulant NET	64 421	48,87	215 910	75,30	(151 489)	-70,16
Matières premières, approvisionnements	7 157	5,43	7 682	2,68	(525)	-6,84
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	7 157	5,43	7 682	2,68	(525)	-6,84
Avances & acomptes versés sur commandes	480	0,36			480	
40910000 FRNS - AVOIR A RECEVOIR	480	0,36			480	
Autres créances	28 717	21,79	31 609	11,02	(2 892)	-9,15
040D 100000 FOURNISSEURS			192	0,07	(192)	-100,00
42100020 SALIM MOHAMMED	40	0,03			40	
44560000 COMPTE N°44560000	65	0,05			65	
44566000 TVA DED SUR ACHATS	3 062	2,32	1 750	0,61	1 312	74,97
44566100 TVA DED S/PREST SERVICES	22 478	17,05	27 665	9,65	(5 187)	-18,75
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	3 072	2,33	2 002	0,70	1 070	53,42
46710000 CPTÉ ST GERMAIN	4 753	3,61	4 753	1,66		
49600000 DEPRECIATION DEBITEURS DIVERS	(4 753)	-3,61	(4 753)	-1,66		
Disponibilités	23 916	18,14	172 559	60,18	(148 643)	-86,14
51212000 CIC	7 834	5,94	24 598	8,58	(16 764)	-68,15
53100000 CAISSE	11 194	8,49	143 463	50,03	(132 269)	-92,20
58100000 VIRT INT CHEQUES	16	0,01			16	
58200000 CARTES BANCAIRES	3 789	2,87	2 637	0,92	1 152	43,67
58300000 VIRT INT TICKETS RESTAU	1 084	0,82	1 861	0,65	(777)	-41,77
Charges constatées d'avance	4 151	3,15	4 060	1,42	91	2,24
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 151	3,15	4 060	1,42	91	2,24
TOTAL DU BILAN ACTIF	131 811	100,00	286 744	100,00	(154 933)	-54,03





Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(1 056 273)	-801,3	(938 880)	-327,4	(117 393)	-12,50
Capital Social ou individuel	102 000	77,38	102 000	35,57		
10130000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	102 000	77,38	102 000	35,57		
Réserve légale	763	0,58	763	0,27		
10611000 RESERVE LEGALE	763	0,58	763	0,27		
Réserves réglementées	58 677	44,52	58 677	20,46		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	58 677	44,52	58 677	20,46		
Report à nouveau	(1 100 321)	-834,7	(1 126 880)	-392,9	26 559	2,36
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 126 880)	-854,9	(1 126 880)	-392,9		
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE	26 559	20,15			26 559	
Résultat de l'exercice	(117 393)	-89,06	26 559	9,26	(143 952)	-542,01
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			132 787	46,31	(132 787)	-100,00
Provisions pour risques			132 787	46,31	(132 787)	-100,00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			132 787	46,31	(132 787)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	1 188 084	901,36	1 092 837	381,12	95 247	8,72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 450	23,10	42 795	14,92	(12 345)	-28,85
16420000 EMPRUNT PGE	30 376	23,04	42 795	14,92	(12 420)	-29,02
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	74	0,06			74	
Emprunts et dettes financières divers	608 732	461,82	609 092	212,42	(360)	-0,06
17100000 DETTES RATACH GENTILHOMMI	483 653	366,93	484 013	168,80	(360)	-0,07
45520000 SUCCESSION LAHCENE KAROUR	125 080	94,89	125 080	43,62		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 552	123,32	113 868	39,71	48 684	42,75
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	139 605	105,91			139 605	
040C 100000 FOURNISSEURS			100 552	35,07	(100 552)	-100,00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	22 947	17,41	13 316	4,64	9 631	72,33
Dettes fiscales et sociales	354 595	269,02	295 327	102,99	59 268	20,07
42100009 REM GULAM MOSTAFA	1 844	1,40	1 842	0,64	2	0,13
42100011 REM DIALLO YAYA	1 930	1,46	1 928	0,67	2	0,13
42100012 REM KAROUR ABDELHAMID	14 278	10,83	1 808	0,63	12 470	689,71
42100020 SALIM MOHAMMED			1 735	0,61	(1 735)	-100,00
42100046 REMUN.MAZOUZL.	289	0,22	1 343	0,47	(1 054)	-78,46
42100053 REMUN. MAJUMDER A.	1 773	1,35	1 711	0,60	62	3,65
42100056 REMUN.KAROUR D.	11 578	8,78	4 643	1,62	6 935	149,36
42100060 REMUN. RAMADINI D	1 746	1,32	1 739	0,61	7	0,39
42100063 REMUN. ZAROURI S.			411	0,14	(411)	-100,00
42100066 REMUN. RAHMAN M.	1 759	1,33	1 585	0,55	174	10,96
42100067 REMUN.UDDIN MD J.	1 054	0,80	740	0,26	313	42,33
42100069 REMUN. FAKRAOUI W.	1 708	1,30			1 708	
42100071 REMUN. YACINI H.	1 461	1,11			1 461	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	37 020	28,09	28 271	9,86	8 749	30,95
43100000 URSSAF	142 902	108,41	123 386	43,03	19 516	15,82
43720000 KLESIA - RETRAITE	13 821	10,49	14 686	5,12	(865)	-5,89
43730000 KLESIA - PREV/SANTE	6 776	5,14	5 001	1,74	1 775	35,50
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 515	6,46	6 785	2,37	1 730	25,50
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 632	1,24	1 411	0,49	221	15,65



Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
44220000	SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	253	0,19	251	0,09	2	0,85
44410000	MAJORATION CTRL FISCAL	27 735	21,04	27 759	9,68	(24)	-0,09
44551000	TVA A PAYER	16 522	12,53	6 974	2,43	9 548	136,91
44551100	TVA A DECAISSER CONTROLE FISC	52 568	39,88	57 237	19,96	(4 669)	-8,16
44860000	CHARGES A PAYER	7 431	5,64	4 083	1,42	3 349	82,02
Autres dettes		31 755	24,09	31 755	11,07		
46711000	AUTRES COMPTES DEB/CRED	1 755	1,33	1 755	0,61		
46712100	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	10 000	7,59	10 000	3,49		
46712101	DEBITEURS/CREDITEUR DIVERS AUT	20 000	15,17	20 000	6,97		
TOTAL DU BILAN PASSIF		131 811	100,00	286 744	100,00	(154 933)	-54,03





Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	856 740	120,25	837 888	103,70	18 852	2,25
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	712 490	100,00	807 962	100,00	(95 472)	-11,82
Production vendue Services FRANCE	712 490	100,00	807 962	100,00	(95 472)	-11,82
70611000 RECETTES 20%	187 839	26,36	231 232	28,62	(43 394)	-18,77
70631000 RECETTES 10%	524 652	73,64	576 730	71,38	(52 078)	-9,03
Montant net du chiffre d'affaires	712 490	100,00	807 962	100,00	(95 472)	-11,82
Production immobilisée	11 451	1,61	9 243	1,14	2 208	23,89
72264000 AVANTAGES NATURE	11 451	1,61	9 243	1,14	2 208	23,89
Subventions			20 257	2,51	(20 257)	-100,00
74000000 SUBVENTION FS DE SOLIDARITE			20 257	2,51	(20 257)	-100,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	132 787	18,64	400	0,05	132 387	N/S
78150000 REPRISE DE PROVISION	132 787	18,64			132 787	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			400	0,05	(400)	-100,00
Autres produits d'exploitation	11		26		(15)	-58,35
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	11		26		(15)	-58,35
Total des charges d'exploitation	836 242	117,37	796 312	98,56	39 930	5,01
Achats de matières premières et autres appro.	206 832	29,03	221 707	27,44	(14 876)	-6,71
60110000 ACHATS NOURRITURE	139 325	19,55	144 959	17,94	(5 634)	-3,89
60120000 ACHATS BOISSON	66 889	9,39	75 883	9,39	(8 993)	-11,85
60810000 TAXES ALCOOL	618	0,09	866	0,11	(248)	-28,65
Variation de stocks approvisionnements	525	0,07	(3 571)	-0,44	4 097	114,71
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	525	0,07	(3 571)	-0,44	4 097	114,71
Autres achats et charges externes	246 796	34,64	235 532	29,15	11 263	4,78
60611000 EAUX	6 441	0,90	5 153	0,64	1 289	25,01
60612000 EDF/GDF	21 942	3,08	19 873	2,46	2 069	10,41
60632000 PETITS EQUIPEMENTS	14 130	1,98	18 419	2,28	(4 288)	-23,28
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	79	0,01			79	
60681000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 707	0,38	2 078	0,26	629	30,26
60940000 RRRO MARCHANDISES	(618)	-0,09	(1 656)	-0,20	1 038	62,68
61320000 LOCA° IMMOBILIERES	143 654	20,16	141 289	17,49	2 365	1,67
61350000 LOCATIONS DIVERSES	5 430	0,76	4 648	0,58	782	16,83
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	13 348	1,87	15 708	1,94	(2 360)	-15,02
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 223	1,01	4 304	0,53	2 919	67,81
61510000 BLANCHISSERIE	2 816	0,40	2 696	0,33	120	4,46
61560000 MAINTENANCE	1 419	0,20	2 172	0,27	(752)	-34,64
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 037	0,71	4 603	0,57	433	9,41
61610000 ASSURANCE PRET	438	0,06	438	0,05		
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 462	0,77	2 927	0,36	2 535	86,61
62261000 HONORAIRES DIVERS	5 419	0,76	2 619	0,32	2 800	106,90
62270000 FRAIS D'ACTES	782	0,11	804	0,10	(22)	-2,72
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	102	0,01	64	0,01	38	59,12



Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		13		144 0,02	(132)	-91,20
62600000	TELEPHONE		941 0,13		708 0,09	233	32,92
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS		1 076 0,15		696 0,09	380	54,63
62720000	COM CARTES BLEUES		7 884 1,11		8 084 1,00	(199)	-2,47
62724000	COMMISS° T/RESTAURANT		441 0,06		638 0,08	(197)	-30,93
62810000	COTISATIONS		627 0,09		(1 065) -0,13	1 693	158,88
62820000	DECORATION		2		189 0,02	(187)	-99,12
Impôts, taxes et versements assimilés			14 763 2,07		8 733 1,08	6 030	69,04
63120000	TAXE APPRENTISSAGE		1 910 0,27		1 894 0,23	16	0,86
63330000	FORMAT CONTINUE		2 445 0,34		(555) -0,07	3 000	540,41
63511000	CFE - CVAE		3 046 0,43		2 958 0,37	88	2,97
63512000	TAXE TERRASSE		7 362 1,03		7 014 0,87	349	4,97
63512100	TAXES FONCIERES				404 0,05	(404)	-100,00
63530000	REDEVANCE TELE				(2 981) -0,37	2 981	100,00
Salaires et traitements			294 462 41,33		272 257 33,70	22 205	8,16
64110000	REMUNERATIONS PERSONNEL		259 451 36,41		258 564 32,00	886	0,34
64120000	CONGES PAYES		8 749 1,23		(8 715) -1,08	17 464	200,39
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS				128 0,02	(128)	-100,00
64140000	AVANTAGES NATURE		21 446 3,01		19 122 2,37	2 324	12,15
64141000	TRANSPORT		3 827 0,54		3 158 0,39	668	21,15
64142000	INDEMNITES DIVERSES		990 0,14			990	
Charges sociales du personnel			63 246 8,88		54 895 6,79	8 351	15,21
64510000	URSSAF		42 809 6,01		46 277 5,73	(3 468)	-7,49
64520000	KLESIA - RETRAITE		9 314 1,31		11 903 1,47	(2 590)	-21,76
64531000	KLESIA - PREV		8 286 1,16		4 894 0,61	3 392	69,30
64580000	PROV.CHARGES CP		1 730 0,24		(9 119) -1,13	10 849	118,97
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL		1 107 0,16		939 0,12	168	17,88
Dotation aux amortissements sur immobilisations			3 921 0,55		3 769 0,47	151	4,02
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.		3 921 0,55		3 769 0,47	151	4,02
Autres charges de gestion courante			5 697 0,80		2 988 0,37	2 709	90,66
65160000	DROITS D'AUTEUR-REPRODUCTION		3 719 0,52		2 860 0,35	859	30,02
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOURV		20		125 0,02	(105)	-84,01
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		1 959 0,27		3	1 956	N/S
Résultat d'exploitation			20 498 2,88		41 576 5,15	(21 079)	-50,70
Total des produits financiers							
Total des charges financières			821 0,12		11 103 1,37	(10 282)	-92,60
Intérêts et charges assimilées			821 0,12		11 103 1,37	(10 282)	-92,60
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS		260 0,04		337 0,04	(78)	-23,02
66150000	INTERETS /CPTES COURANTS				10 744 1,33	(10 744)	-100,00
66160000	CHARGES D'INTERETS		173 0,02		21	152	718,95
66181000	INTERETS DETTES COMMERCIALES		388 0,05			388	
Résultat financier			(821) -0,12		(11 103) -1,37	10 282	92,60
Résultat courant avant impôts			19 676 2,76		30 473 3,77	(10 797)	-35,43
Total des produits exceptionnels							



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	137 069	19,24	3 915	0,48	133 155	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	137 069	19,24	3 915	0,48	133 155	N/S
67100000 PENALITES AMENDES			405	0,05	(405)	-100,00
67110000 PENALITES FISCALES	595	0,08			595	
67120000 PENALITES SOCIALES	3 687	0,52	3 510	0,43	177	5,06
67130000 CHARGES EXCEPT./OPE. GESTION	132 787	18,64			132 787	
Résultat exceptionnel	(137 069)	-19,24	(3 915)	-0,48	(133 155)	N/S
Résultat de l'exercice	(117 393)	-16,48	26 559	3,29	(143 952)	-542,01





Etats financiers au 31/12/2023

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 **131 811** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **856 740** euros et un total **charges** de **974 132** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-117 393** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 000					12 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000					12 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 094					14 094
	Instal., agencement, aménagement divers	231 508					231 508
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	26 666					26 666
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	272 268					272 268	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	34 158		476			34 635
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 158		476			34 635
TOTAL		318 426		476			318 903





Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			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	9 731	1 044		10 775
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	211 195	2 877		214 071
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	26 666			26 666
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 592	3 921		251 513
TOTAL		247 592	3 921		251 513

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	31/12/2023
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	132 787		132 787	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	132 787		132 787	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	4 753			4 753
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 753			4 753
TOTAL GENERAL		137 540		132 787	4 753
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				132 787	
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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 635	34 635	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	40	40	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 677	28 677	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 753	4 753	
	Charges constatées d'avances	4 151	4 151	
TOTAL DES CREANCES		72 255	72 255	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	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)	74	74		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	30 376	30 376		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	483 653	483 653		
	Fournisseurs et comptes rattachés	162 552	162 552		
	Personnel et comptes rattachés	76 440	76 440		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 014	172 014		
	Impôts sur les bénéfices	27 735	27 735		
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 090	69 090		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 316	9 316		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 080	125 080		
	Autres dettes	31 755	31 755		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 188 084	1 188 084		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 420			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	125 080			



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74		74	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 947	13 316	9 631	72,33
Dettes fiscales et sociales	52 966	39 139	13 828	35,33
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	75 988	52 455	23 533	44,86





Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				





Etats financiers au 31/12/2023

Liasse





RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Tiré à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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		113 111	
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 Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐		Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.													
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%													
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				☐				Si oui, indication du logiciel utilisé					
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 :							
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire :							
Signature :													
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐		prestataire :					

SARL Cluny Développement
31122023

[illegible]

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

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

SARL Cluny Developpement
31122023

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (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 DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : 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, 31122023						
		N-1 31122022						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 000	12 000		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	14 094	10 775		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	258 175	240 738		
		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	318 903	251 513	67 390	70 834	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 157		7 157	7 682
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	480		480	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	33 470	4 753	28 717	31 609
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	23 916		23 916	172 559	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 151		4 151	4 060	
	TOTAL (III)	CJ	CK	69 173	4 753	64 421	215 910	
	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	388 076	256 265	131 811	286 744	
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	(1 100 321)	(1 126 880)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(117 393)	26 559
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 056 273)	(938 880)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		132 787
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		132 787
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	30 450	42 795
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	608 732	609 092
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	162 552	113 868
	Dettes fiscales et sociales	DY	354 595	295 327
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	31 755	31 755
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 188 084	1 092 837
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	131 811	286 744
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	1 188 084	1 092 837
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	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	712 490	FH		FI	712 490	807 962	
		FJ	712 490	FK		FL	712 490	807 962	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	11 451	9 243	
	Subventions d'exploitation					FO		20 257	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	132 787	400	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	26	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	856 740	837 888	
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	206 832	221 707	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	525	(3 571)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	246 796	235 532	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 763	8 733	
	Salaires et traitements *					FY	294 462	272 257	
	Charges sociales (10)					FZ	63 246	54 895	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	3 921	3 769	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5 697	2 988	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	836 242	796 312
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	20 498	41 576
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	821	11 103	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	821	11 103	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(821)	(11 103)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	19 676	30 473	

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	137 069	3 915	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	137 069	3 915	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(137 069)	(3 915)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	856 740	837 888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	974 132	811 329	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(117 393)	26 559	
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		400
	(10)	Dont cotisations personnelles (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	3 719	2 860	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires 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				4 282			
Solde actif				132 787			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	



2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

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





2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

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



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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	12 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	14 094	KT		KU	
	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			
	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	34 158	1U		1V	476		
TOTAL IV					LQ	34 158	LR		LS	476		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	318 426	ØH		ØJ	476	
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		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW	12 000	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	14 094	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	231 508	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	26 666	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE			
	TOTAL III				IY		NG		NH	272 268		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
		Autres participations					IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	34 635		
TOTAL IV					I3		NJ		NK	34 635		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	318 903	

Exercice N clos le : 31 12 2023

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

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

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 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	9 731	QA	1 044	QB		QC	10 775		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	211 195	QE	2 877	QF		QG	214 071		
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	26 666	QM		QN		QO	26 666		
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT			
TOTAL II				QU	247 592	QV	3 921	QW		QX	251 513		
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	247 592	ØP	3 921	ØQ		ØR	251 513		
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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	132 787	5W		5X	132 787	5Y	
	TOTAL II	5Z	132 787	TV		TW	132 787	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	137 540	UB		UC	132 787	UD
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF	132 787			
			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 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				





2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				





2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2023

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	40	40							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	28 677	28 677						
		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	4 753	4 753							
	Charges constatées d'avance	VS	4 151	4 151							
	TOTAUX		VT	72 255	VU	72 255	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	74	74							
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	30 376	30 376							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	483 653	483 653							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	162 552	162 552							
Personnel et comptes rattachés		8C	76 440	76 440							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	172 014	172 014							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	27 735	27 735							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	69 090	69 090							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 316	9 316							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	125 080	125 080							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 755	31 755							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 188 084	VZ	1 188 084						
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	12 420	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 4 282				
	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			
RÉGIME 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 *										ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)			SW	WQ 132 787					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8						Y1				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 137 069			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 117 393	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A										XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6		
											WZ		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										XA		
	Majoration d'amortissement *										ZX		
	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	ZY		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XD			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	XF			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5							
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI	XG 132 787
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 250 180	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ 113 111	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 0		XO 113 111	



2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
Solde caisse perte non ded	132 787
Totalisation	132 787





2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
Reprise de provision perte caisse non imp	132 787
Totalisation	132 787



Désignation de l'entreprise SARL Cluny Developpement		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	989 241	
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	989 241	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	113 111	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 102 352	
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	45 535	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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



2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2023

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





2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2023

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





2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2023

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	(1 126 880)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
					ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	26 559		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	ØF	(1 100 321)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(1 100 321)				
					TOTAL II	ZH	(1 100 321)					
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 EXTERNES	- Sous-traitance				YT							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 149 084)				XQ	162 432	161 645					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	11 663	6 350					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	72 701	67 538					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	246 796	235 532					
	IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 046	2 958				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)				9Z	11 717	5 775				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	14 763	8 733				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	90 033	103 918					
	- 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	39 886	63 436					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	280 896						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL					
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO					
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

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

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

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

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

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



SARL Cluny Développement

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
Totalisation								



2059A - Divers autres éléments au 31/12/2023

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.

1

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

7

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 N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs N - 7			
(montants N - 8			
restant à N - 9			
déduire à la N - 10			
clôture du dernier exercice)			

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 à long terme					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du dernier exercice)					

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL Cluny Developpement		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	9	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	712 490	
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		
TOTAL 1	OX	712 490	
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	11	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	11 451	
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	11 462	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	251 514	
Variation négative des stocks	OQ	525	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	53 030	
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	5 697	
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	310 766	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	413 186
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	413 186
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	712 490	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	9	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2023	GZ 31/12/2023
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 31/12/2023

N° SIRET 42431768300037

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Cluny Developpement

ADRESSE (voie) 36 rue Saint André des Arts

CODE POSTAL 75006 VILLE PARIS 06

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
Nombre total 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 SA. 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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|3|

N° SIRET 4|2|4|3|1|7|6|8|3|0|0|0|3|7|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Cluny Développement

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 01012023
au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES 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	
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	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		A , le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche