

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	123 988	100	67 725	100	56 264	83
Montant net du chiffre d'affaires	123 988	100	67 725	100	56 263	83
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges	2 587	2			2 587	
Autres produits	100		130		-30	-23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	126 675	102	67 855	100	58 820	87
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	142 701	115	146 665	217	-3 965	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	8 212	7	28 689	42	-20 477	-71
Salaires et traitements	4 871	4	3 585	5	1 286	36
Charges sociales	2 882	2	1 989	3	894	45
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	108 203	87	101 455	150	6 748	7
Autres charges			2		-2	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	266 869	215	282 386	417	-15 517	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-140 193	-113	-214 530	-317	74 337	35
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)	73 450	59	74 715	110	-1 265	-2
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)	40 735	33			40 735	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	208 436	168	53 752	79	154 684	288
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charges			335 857	496	-335 857	-100
Produits nets sur cessions de val. mob. placement			68		-68	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	322 622	260	464 391	686	-141 770	-31
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., provisions	283 649	229			283 649	
Intérêts et charges assimilées (4)	65 332	53	21 058	17	44 274	210
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	348 981	281	21 058	17	327 923	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-26 360	-21	443 333	655	-469 693	-106
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-166 553	-134	228 803	338	-395 356	-173
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			2 000 000	2 953	-2 000 000	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			2 000 000		-2 000 000	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 557	4	3 831	6	726	19
Sur opérations en capital			4 246 676		-4 246 676	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 557	4	4 250 507		-4 245 951	-100

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL A2M CONSEIL



DocuSigned by:
Corinne COLSON
CA4570112A5D403...

Certifié
conforme à
l'original

SAS CCL CONSEIL

15 RUE MARGUERITE

92140 CLAMART

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 7022Z

SIRET : 50740781500020

ATTESTATION

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS CCL CONSEIL

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	23 583 901 €
Chiffre d'affaires	123 988 €
Résultat net comptable	-250 981 €

Fait à La Varenne,
Le 19/05/2023.

Jean-Luc MARTI,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

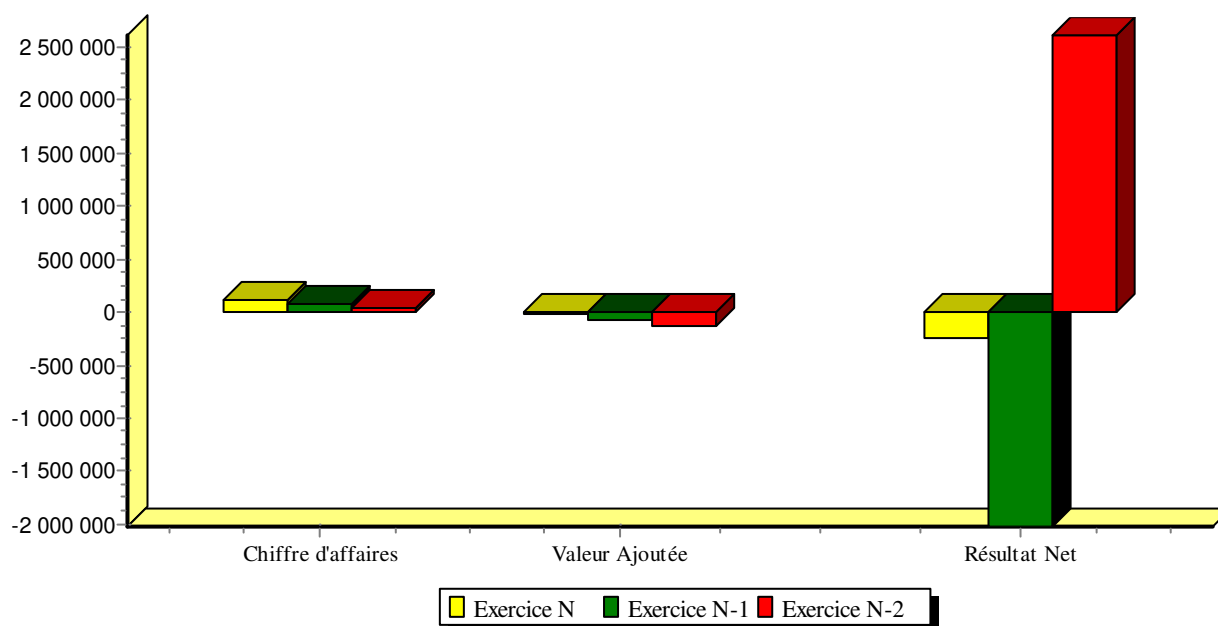
Attestation	2
Indicateurs de performance	4
Analyse graphique bilan	5
Analyse graphique du Compte de Résultat	6
SIG & Graphiques	7
COMPTES ANNUELS	8
Bilan Actif	9
Bilan Passif	10
Compte de résultat	11
SIG Personnalisé	13
DETAIL DES COMPTES	18
Bilan Actif Détaillé	19
Bilan Passif Détaillé	21
Compte de résultat détaillé	22
IMPRI MES FISCAUX	25
Déclaration fiscale	26

INDICATEURS DE PERFORMANCE

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	N	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	N -1	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	N -2
Chiffre d'affaires	123 988		67 725		33 487	
Valeur Ajoutée	-18 712		-78 940		-123 305	
Résultat Net	-250 981		-2 021 705		2 610 305	

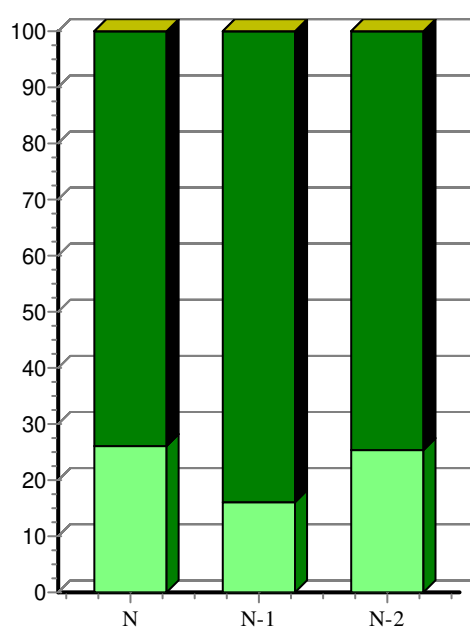


ANALYSE GRAPHIQUE BILAN

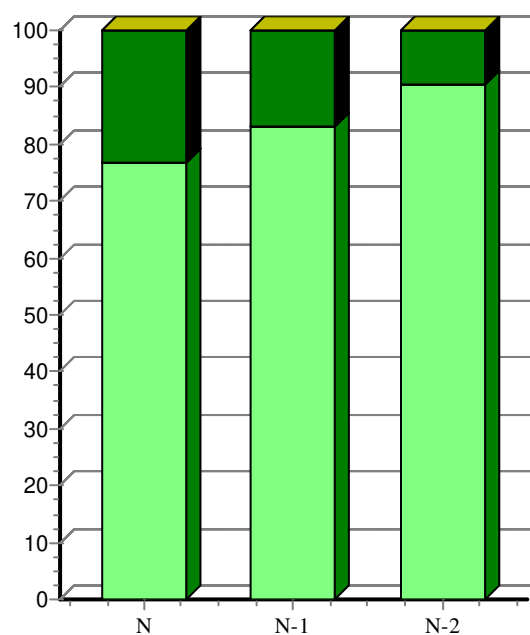
SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Actif Immobilisé	6 155 565	3 549 371	6 298 625
Actif Circulant	17 428 336	18 518 331	18 401 806
Actif Divers			
Capitaux et Autres Fonds Propres	18 072 989	18 323 970	22 345 674
Provisions Risques et Charges			
Dettes	5 510 912	3 743 732	2 354 757
Divers Passif			



ACTIF



PASSIF

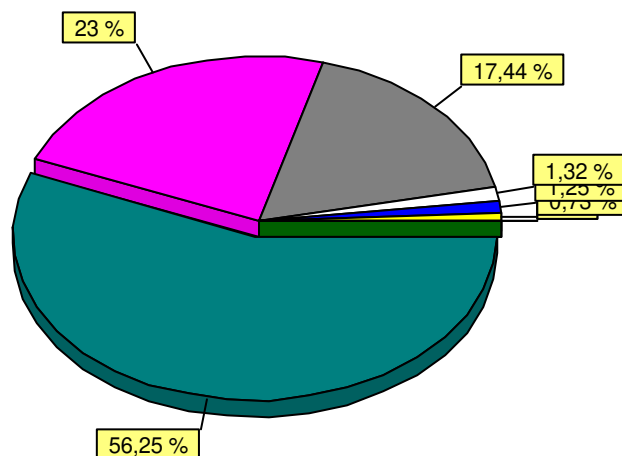
ANALYSE GRAPHIQUE DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

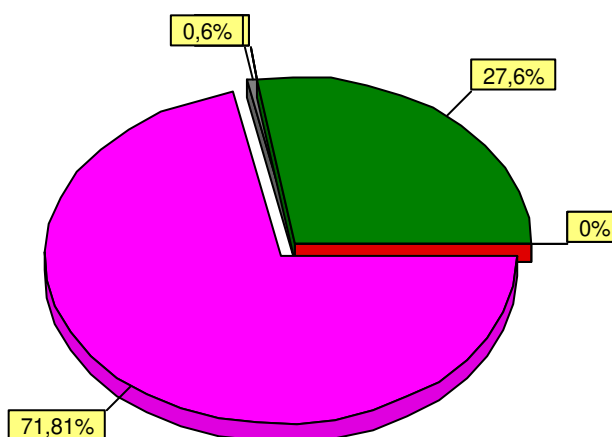
Répartition des charges sur exercice N

Autres charges	0 %
Achats march, mat.prem.& appros	0 %
Charges except.	0,73 %
Personnel	1,25 %
Impots & taxes	1,32 %
Amort. & Prov.	17,44 %
Autres achats	23 %
Charges financières	56,25 %



Répartition des produits sur exercice N

Ventes marchandises	0%
Production vendue (B & S)	27,6%
Production stockée	0%
Production immobilisée	0%
Subventions	0%
Autres (dont rep.s/prov)	0,6%
Produits financiers	71,81%
Produits except.	0%



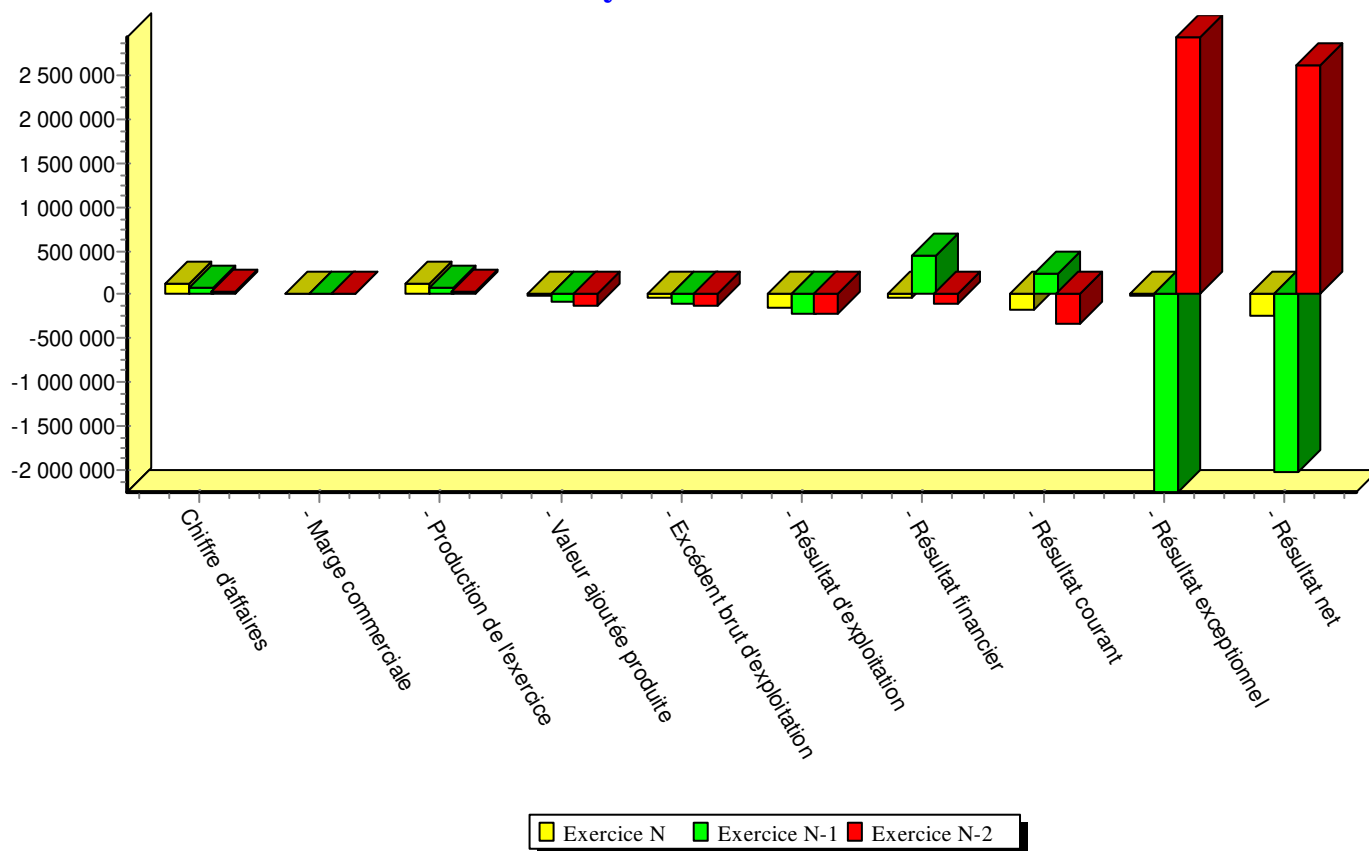
SIG & GRAPHIQUES

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22 N	Du 01/01/21 au 31/12/21 N-1	Du 01/01/20 au 31/12/20 N-2
- CHIFFRE D'AFFAIRES	123 988	67 725	33 487
- MARGE COMMERCIALE			
- PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 988	67 725	33 487
- VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-18 712	-78 940	-123 305
- EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 677	-113 203	-127 929
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-140 193	-214 530	-207 518
- RÉSULTAT FINANCIER	-26 360	443 333	-113 964
- RÉSULTAT COURANT	-166 553	228 803	-321 482
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4 557	-2 250 507	2 931 786
- RÉSULTAT NET	-250 981	-2 021 705	2 610 305

Analyse des S.I.G.



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	995 160		995 160	995 160
Constructions	1 492 740	164 453	1 328 287	1 386 753
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	824 503	131 816	692 688	677 456
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	7 611		7 611	
Immobilisations financières (2)				
Participations	512 145		512 145	240 002
Créances rattachées à des participations	2 219 674		2 219 674	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	250 000		250 000	250 000
Prêts	150 000		150 000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 451 833	296 268	6 155 565	3 549 371
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 027		2 027	919
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	235 252		235 252	946 109
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	17 296 574	283 649	17 012 925	16 777 371
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	178 131		178 131	793 933
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	17 711 985	283 649	17 428 336	18 518 331
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	24 163 818	579 917	23 583 901	22 067 702
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 305 500)	2 305 500	2 305 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	230 550	230 550
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 787 920	17 809 625
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-250 981	-2 021 705
SITUATION NETTE	18 072 989	18 323 970
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	18 072 989	18 323 970
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 499 017	3 733 701
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 817	37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 628	6 326
Dettes fiscales et sociales		568
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 450	3 100
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	5 510 912	3 743 732
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	23 583 901	22 067 702
(1) Dont à plus d'un an	5 454 438	3 733 701
(1) Dont à moins d'un an	56 474	10 031
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SIG PERSONNALISÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en % de CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	123 988	100,00	67 725	100,00	56 263	83,08
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	123 988	100,00	67 725	100,00	56 263	83,08
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 988	100,00	67 725	100,00	56 263	83,08
CHIFFRE D'ACTIVITE	123 988	100,00	67 725	100,00	56 263	83,08
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)			20 343	30,04	-20 343	-100,00
MARGE DE PRODUCTION	123 988	100,00	47 383	69,96	76 606	161,68
MARGE BRUTE TOTALE	123 988	100,00	47 383	69,96	76 606	161,68
- Autres achats	24 406	19,68	30 137	44,50	-5 731	-19,02
- Charges externes	118 295	95,41	96 185	142,02	22 109	22,99
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-18 712	-15,09	-78 940	-116,56	60 228	76,30
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 212	6,62	28 689	42,36	-20 477	-71,38
- Salaires et traitements	4 871	3,93	3 585	5,29	1 286	35,87
- Charges sociales	2 882	2,32	1 989	2,94	894	44,95
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 677	-27,97	-113 203	-167,15	78 526	69,37
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	2 587	2,09			2 587	
+ Autres produits d'exploitation	100	0,08	130	0,19	-30	-22,77
- Dotations amortissements et dépréciations	108 203	87,27	101 455	149,80	6 748	6,65
- Autres charges d'exploitation			2		-2	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-140 193	-113,07	-214 530	-316,76	74 337	34,65
Opérations en commun						
+ Produits financiers	322 622	260,20	464 391	685,70	-141 770	-30,53
- Charges financières	348 981	281,46	21 058	31,09	327 923	
RESULTAT FINANCIER	-26 360	-21,26	443 333	654,60	-469 693	-105,95
RESULTAT COURANT	-166 553	-134,33	228 803	337,84	-395 356	-172,79
+ Produits exceptionnels (1)			2 000 000	2 953,10	-2 000 000	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	4 557	3,67	4 250 507	6 276,09	-4 245 951	-99,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 557	-3,67	-2 250 507	-3 322,99	2 245 951	99,80
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	79 872	64,42			79 872	
RESULTAT EXERCICE	-250 981	-202,42	-2 021 705	-2 985,15	1 770 723	87,59

SIG PERSONNALISÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en % de CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	123 988,40	100,00	67 725,36	100,00	56 263,04	83,08
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	123 988,40	100,00	67 725,36	100,00	56 263,04	83,08
7061000000 PRESTATION LOCATION	115 588,40	93,23	65 494,77	96,71	50 093,63	76,48
7062000000 PREST.LOCATION PARIS	8 400,00	6,77	1 400,00	2,07	7 000,00	500,00
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE			830,59	1,23	-830,59	-100,00
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 988,40	100,00	67 725,36	100,00	56 263,04	83,08
CHIFFRE D'ACTIVITE	123 988,40	100,00	67 725,36	100,00	56 263,04	83,08
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)			20 342,80	30,04	-20 342,80	-100,00
6040000000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES			20 342,80	30,04	-20 342,80	-100,00
MARGE DE PRODUCTION	123 988,40	100,00	47 382,56	69,96	76 605,84	161,68
MARGE BRUTE TOTALE	123 988,40	100,00	47 382,56	69,96	76 605,84	161,68
- Autres achats	24 405,91	19,68	30 137,17	44,50	-5 731,26	-19,02
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES			-2 260,38	-3,34	2 260,38	100,00
6061100000 ELECTRICITE	8 086,95	6,52	1 958,58	2,89	6 128,37	312,90
6061400000 EAU	2 362,35	1,91	397,83	0,59	1 964,52	493,81
6063000000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP.	13 443,78	10,84	29 456,44	43,49	-16 012,66	-54,36
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	512,83	0,41	584,70	0,86	-71,87	-12,29
- Charges externes	118 294,62	95,41	96 185,37	142,02	22 109,25	22,99
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	4 856,64	3,92	2 507,36	3,70	2 349,28	93,70
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 300,00	1,92	-1 300,00	-100,00
6135100000 LOCATION PLACE DE PARKING	547,60	0,44	290,90	0,43	256,70	88,24
6135300000 LOCATION MACHINE CAFE-DLG	766,74	0,62			766,74	
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIE	1 910,97	1,54	304,95	0,45	1 606,02	526,65
6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	7 144,90	5,76	2 038,85	3,01	5 106,05	250,44
6155200000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	37,26	0,03	107,66	0,16	-70,40	-65,39
6156000000 MAINTENANCE	327,60	0,26			327,60	
6161000000 ASSUR MULTIRISQUES	1 354,28	1,09	1 233,21	1,82	121,07	9,82
6161100000 ASSURANCE MINI COOPER	802,88	0,65	361,95	0,53	440,93	121,82
6221000000 COMMIS & COURTAGES SUR ACHA			10 000,00	14,77	-10 000,00	-100,00
6226000000 HONORAIRES	77 926,68	62,85	42 861,38	63,29	35 065,30	81,81
6226100000 HONORAIRE AVOCAT/ACQUISITION			3 840,00	5,67	-3 840,00	-100,00
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	148,70	0,12	6 205,17	9,16	-6 056,47	-97,60
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	447,00	0,36			447,00	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	372,00	0,30	431,00	0,64	-59,00	-13,69
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 246,80	1,01			1 246,80	
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS	2 903,50	2,34	160,00	0,24	2 743,50	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	30,84	0,02	250,00	0,37	-219,16	-87,66
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 946,36	6,41	7 300,03	10,78	646,33	8,85
6257000000 RECEPTIONS	4 345,25	3,50	6 136,84	9,06	-1 791,59	-29,19
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNIC	1,65				1,65	
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	233,29	0,19	123,55	0,18	109,74	88,82
6265000000 INTERNET	582,26	0,47	458,45	0,68	123,81	27,01
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION EMPRUN			6 426,00	9,49	-6 426,00	-100,00

SIG PERSONNALISÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en % de CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
6275000000 SERVICES BANCAIRES	3 712,04	2,99	2 647,17	3,91	1 064,87	40,23
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	649,38	0,52	1 200,90	1,77	-551,52	-45,93
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-18 712,13	-15,09	-78 939,98	-116,56	60 227,85	76,30
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 212,00	6,62	28 689,44	42,36	-20 477,44	-71,38
6351100000 CFE	660,00	0,53	1 097,00	1,62	-437,00	-39,84
6351200000 TAXES FONCIERES	6 373,00	5,14	3 144,00	4,64	3 229,00	102,70
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 179,00	0,95	1 810,44	2,67	-631,44	-34,88
6351310000 TAXE D'HABITATION			2 555,00	3,77	-2 555,00	-100,00
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE			20 083,00	29,65	-20 083,00	-100,00
- Salaires et traitements	4 870,50	3,93	3 584,55	5,29	1 285,95	35,87
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	4 870,50	3,93	3 584,55	5,29	1 285,95	35,87
- Charges sociales	2 882,41	2,32	1 988,59	2,94	893,82	44,95
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	2 882,41	2,32	1 988,59	2,94	893,82	44,95
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 677,04	-27,97	-113 202,56	-167,15	78 525,52	69,37
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	2 586,55	2,09			2 586,55	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	2 586,55	2,09			2 586,55	
+ Autres produits d'exploitation	100,40	0,08	130,00	0,19	-29,60	-22,77
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	100,40	0,08	130,00	0,19	-29,60	-22,77
- Dotations amortissements et dépréciations	108 203,09	87,27	101 455,16	149,80	6 747,93	6,65
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	108 203,09	87,27	101 455,16	149,80	6 747,93	6,65
- Autres charges d'exploitation			2,46		-2,46	-100,00
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE			2,46		-2,46	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-140 193,18	-113,07	-214 530,18	-316,76	74 337,00	34,65
Opérations en commun						
+ Produits financiers	322 621,62	260,20	464 391,29	685,70	-141 769,67	-30,53
7611000000 R TITRES PARTICIPATIONS A VAL	73 449,95	59,24	74 714,60	110,32	-1 264,65	-1,69
7621000000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	25 803,00	20,81			25 803,00	
7626000000 REVENUS DES PRETS	14 932,46	12,04			14 932,46	
7630000000 REVENUS AUTRES CREANCES	1 173,97	0,95			1 173,97	
7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACE	29 628,71	23,90	53 742,13	79,35	-24 113,42	-44,87
7641000000 REVENUS VMP TITRES KEPLER	177 620,00	143,26			177 620,00	
7650000000 ESCOMPTES OBTENUS	13,53	0,01	9,67	0,01	3,86	39,92
7670000000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM			68,14	0,10	-68,14	-100,00
7865000000 REP SUR PROVISIONS FINANCIERES			149 408,71	220,61	-149 408,71	-100,00
7866200000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES			186 448,04	275,30	-186 448,04	-100,00
- Charges financières	348 981,18	281,46	21 058,14	31,09	327 923,04	1 557,23
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES			14 255,07	21,05	-14 255,07	-100,00
6611100000 INTERETS PRET CPT EPARGNE	11 396,72	9,19	6 803,07	10,05	4 593,65	67,52
6611200000 INT. PRET INDOSUEZ 276K€	2 206,72	1,78			2 206,72	
6611300000 INT. PRET INDOSUEZ 2.724 K€	36 796,28	29,68			36 796,28	
6611400000 INT. PRET INDOSUEZ 2.043.500€	14 932,46	12,04			14 932,46	
6866500000 DOT PROV POUR DEPREC.VMP	283 649,00	228,77			283 649,00	
RESULTAT FINANCIER	-26 359,56	-21,26	443 333,15	654,60	-469 692,71	-105,95

SIG PERSONNALISÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en % de CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
RESULTAT COURANT	-166 552,74	-134,33	228 802,97	337,84	-395 355,71	-172,79
+ Produits exceptionnels (1)			2 000 000,00	2 953,10	-2 000 000,00	-100,00
7756000000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 000 000,00	2 953,10	-2 000 000,00	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	4 556,56	3,67	4 250 507,49	6 276,09	-4 245 950,93	-99,89
6711000000 PENALITES SUR MARCHES	472,56	0,38	3 000,00	4,43	-2 527,44	-84,25
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	4 084,00	3,29	831,00	1,23	3 253,00	391,46
6756000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDE			4 246 676,49	6 270,44	-4 246 676,49	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 556,56	-3,67	-2 250 507,49	-3 322,99	2 245 950,93	99,80
- Participation des salariés					79 872,00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	79 872,00	64,42			79 872,00	
6951100000 RAPPEL IS 2019	79 872,00	64,42			79 872,00	
RESULTAT EXERCICE	-250 981,30	-202,42	-2 021 704,52	-2 985,15	1 770 723,22	87,59
(1) dont produits cessions éléments cédés			2 000 000,00	2 953,10	-2 000 000,00	-100,00
7756000000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 000 000,00	2 953,10	-2 000 000,00	-100,00
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			4 246 676,49	6 270,44	-4 246 676,49	-100,00
6756000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDE			4 246 676,49	6 270,44	-4 246 676,49	-100,00

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	995 160	995 160		
2110000000 terrains	859 160	859 160		
2110100000 terrain 17 rue puteaux paris	136 000	136 000		
Constructions	1 328 287	1 386 753	-58 466	-4
2131800000 autres ensembles immobiliers	1 288 740	1 288 740		
2131801000 autres ensemble immob paris 17	204 000	204 000		
2813180000 amort autres ens immobiliers	-154 055	-103 579	-50 476	-49
2813801000 amort.ens.immob.paris 17	-10 398	-2 408	-7 990	-332
Autres immobilisations corporelles	692 688	677 456	15 232	2
2181000000 instal./agenc.divers	662 229	662 229		
2181010000 inst.agenc.divers paris 17	14 099	10 997	3 102	28
2181100000 travaux piscine villa giens	61 310		61 310	
2183000000 mat.bureau &informatique	5 279	5 279		
2184000000 mobilier	80 010	79 452	558	1
2184100000 tableaux	1 577	1 577		
2818100000 amort.ag.cons.diverses	-64 460	-23 385	-41 075	-176
2818101000 amort.inst.agenc.paris 17	-1 509	-193	-1 316	-683
2818110000 amort. travaux piscine giens	-623		-623	
2818300000 amort.mat.bureau &infor.	-3 728	-2 565	-1 163	-45
2818400000 amortissement mobilier	-61 496	-55 935	-5 560	-10
Avances et acomptes	7 611		7 611	
2380000000 avan acptes verses/immob corp	7 611		7 611	
Immobilisations financières (2)				
Participations	512 145	240 002	272 143	113
2615000000 by women company 40k 1000actio	40 000	40 000		
2616100000 t.particip. trocr	10 000		10 000	
2617000000 t.de participation mvmt club	24 998	24 998		
2618000000 t.de participation ground	75 006	75 006		
2619000000 t.de participation nutreets	99 997	99 997		
2619100000 t. part. 50 partners impact ii	30 000		30 000	
2619200000 t.participation c.l'atelier	200		200	
2619300000 t.particip. evidence b	50 000		50 000	
2619400000 t.particip. lsre	52 000		52 000	
2619500000 t.participation sezaam	49 944		49 944	
2619600000 t.participation pplfirst-mfy	80 000		80 000	
Créances rattachées à des participations	2 219 674		2 219 674	
2671920000 cr.ratt.particip. c.l'atelier	175 000		175 000	
2673000000 cr ratt p. naama real estate	2 043 500		2 043 500	
2678000000 aut crean ratt stes int courus	1 174		1 174	
Autres titres immobilisés	250 000	250 000		
2721100000 obligations crocow	250 000	250 000		
Prêts	150 000		150 000	
2748100000 pret crocow	150 000		150 000	
TOTAL (I)	6 155 565	3 549 371	2 606 194	73

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 027	919	1 109	121
4091000000 fourn.acptes s/commandes	2 027	919	1 109	121
Créances (3)				
Autres (3)	235 252	946 109	-710 857	-75
4670000000 debiteurs credit.divers	219 895	946 109	-726 214	-77
4670500000 naama real estate	425		425	
4687000000 divers - produits a recevoir	14 932		14 932	
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	17 012 925	16 777 371	235 554	1
5030100000 compte titres-kepler cheuvreux	9 347	1 214 727	-1 205 380	-99
5030200000 compte titre - c.a indosuez	553 952	452	553 501	
5081000000 autres valeurs mobilières	50 000		50 000	
5081200000 autres v.mobilières de palceme	11 900 811	12 737 015	-836 204	-7
5081210000 v m p scpi capital	1 598 980	1 598 980		
5081220000 autres vmp cnp eur lux librt3g	1 593 000	800 000	793 000	99
5081230000 autres vmp novaxia one	300 300	300 300		
5081240000 obligation-portefeuille kepler	1 070 000		1 070 000	
5082000000 bons de souscription		105 000	-105 000	-100
5082100000 bsa air trocr	50 000		50 000	
5082110000 bsa air merci yanis	40 870		40 870	
5082120000 bsa air my label	10 000		10 000	
5082130000 bsa air by women company	70 000		70 000	
5082140000 bsa air mylabel	20 000		20 000	
5088000000 int cour sur obligat bons val	29 314	20 897	8 417	40
5903000000 prov pour depreciation vmp	-283 649		-283 649	
Disponibilités	178 131	793 933	-615 802	-78
5121000000 banque lcl 7464 t05	87 460	39 226	48 234	123
5121300000 banque axa luxembourg	200	200		
5121400000 banque bnp 00010109424 87	49 889	721 850	-671 961	-93
5121500000 banque c.epargne n°731155	40 582	32 657	7 926	24
TOTAL (II)	17 428 336	18 518 331	-1 089 996	-6
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	23 583 901	22 067 702	1 516 198	7

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 305 500)	2 305 500	2 305 500		
1013000000 capital appele verse	2 305 500	2 305 500		
Réserves				
Réserve légale	230 550	230 550		
1061100000 reserve legale prop.dite	230 550	230 550		
Autres réserves	15 787 920	17 809 625	-2 021 705	-11
1068800000 reserves diverses	15 787 920	17 809 625	-2 021 705	-11
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-250 981	-2 021 705	1 770 723	88
SITUATION NETTE	18 072 989	18 323 970	-250 981	-1
TOTAL (I)	18 072 989	18 323 970	-250 981	-1
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	5 499 017	3 733 701	1 765 316	47
1641200000 pret c.epargne n060480g	719 427	733 701	-14 274	-2
1641300000 pret indosuez 1an		276 000	-276 000	-100
1641310000 pret indosuez 10ans	2 724 000	2 724 000		
1641320000 pret indosuez naama	2 043 500		2 043 500	
1688000000 interets courus	12 090		12 090	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 817	37	1 780	
4551000000 c/c corinne colson lafon	1 817	37	1 780	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 628	6 326	-1 698	-27
Dettes fiscales et sociales		568	-568	-100
4386000000 org soc charges a payer		302	-302	-100
4486000000 etat charges a payer		266	-266	-100
Autres dettes	5 450	3 100	2 350	76
4670200000 crediteurs divers natixis	3 000	3 000		
4670300000 crediteurs divers a rembourser		100	-100	-100
4673000000 rmbt assurance degats des eaux	2 450		2 450	
TOTAL (III)	5 510 912	3 743 732	1 767 180	47
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	23 583 901	22 067 702	1 516 198	7
(1) Dont à plus d'un an	5 454 438	3 733 701		
(1) Dont à moins d'un an	56 474	10 031		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	123 988,40	67 725,36	56 263,04	83
7061000000 prestation location	115 588,40	65 494,77	50 093,63	76
7062000000 prest.location paris	8 400,00	1 400,00	7 000,00	500
7080000000 produits des activites annexes		830,59	-830,59	-100
Montant net du chiffre d'affaires	123 988,40	67 725,36	56 263,04	83
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 586,55		2 586,55	
7910000000 transfert de charges d'exploit	2 586,55		2 586,55	
Autres produits	100,40	130,00	-29,60	-23
7580000000 prod divers de gest courante	100,40	130,00	-29,60	-23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	126 675,35	67 855,36	58 819,99	87
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	142 700,53	146 665,34	-3 964,81	-3
6040000000 ach s/t etudes prest services		20 342,80	-20 342,80	-100
6061000000 fournitures non stockables		-2 260,38	2 260,38	100
6061100000 electricite	8 086,95	1 958,58	6 128,37	313
6061400000 eau	2 362,35	397,83	1 964,52	494
6063000000 fourn.entret.petit equip.	13 443,78	29 456,44	-16 012,66	-54
6064000000 fournitures administratives	512,83	584,70	-71,87	-12
6122000000 credit bail mobilier	4 856,64	2 507,36	2 349,28	94
6132000000 locations immobilieres		1 300,00	-1 300,00	-100
6135100000 location place de parking	547,60	290,90	256,70	88
6135300000 location machine cafe-dlg	766,74		766,74	
6140000000 charges locat & de copropriete	1 910,97	304,95	1 606,02	527
6152000000 entretien repar.s/biens immob.	7 144,90	2 038,85	5 106,05	250
6155200000 entretien mat de transport	37,26	107,66	-70,40	-65
6156000000 maintenance	327,60		327,60	
6161000000 assur multirisques	1 354,28	1 233,21	121,07	10
6161100000 assurance mini cooper	802,88	361,95	440,93	122
6221000000 commis & courtages sur achats		10 000,00	-10 000,00	-100
6226000000 honoraires	77 926,68	42 861,38	35 065,30	82
6226100000 honoraire avocat/acquisition		3 840,00	-3 840,00	-100
6227000000 frais actes & contentieux	148,70	6 205,17	-6 056,47	-98
6230000000 publici publicat relat publi	447,00		447,00	
6231000000 annonces et insertions	372,00	431,00	-59,00	-14
6234000000 cadeaux a la clientele	1 246,80		1 246,80	
6238000000 pourboires dons courants	2 903,50	160,00	2 743,50	
6241000000 transports sur achats	30,84	250,00	-219,16	-88
6251000000 voyages et déplacements	7 946,36	7 300,03	646,33	9
6257000000 receptions	4 345,25	6 136,84	-1 791,59	-29
6260000000 frais postaux & telecommunicat	1,65		1,65	
6261000000 affranchissements	233,29	123,55	109,74	89
6265000000 internet	582,26	458,45	123,81	27
6272000000 comm.frais s/emission emprunts		6 426,00	-6 426,00	-100
6275000000 services bancaires	3 712,04	2 647,17	1 064,87	40
6281000000 concours divers (cotisations)	649,38	1 200,90	-551,52	-46

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	8 212,00	28 689,44	-20 477,44	-71
6351100000 cfe	660,00	1 097,00	-437,00	-40
6351200000 taxes foncieres	6 373,00	3 144,00	3 229,00	103
6351300000 autres impots locaux	1 179,00	1 810,44	-631,44	-35
6351310000 taxe d'habitation		2 555,00	-2 555,00	-100
6354000000 droit d'enregistr & de timbre		20 083,00	-20 083,00	-100
Salaires et traitements	4 870,50	3 584,55	1 285,95	36
6411000000 salaires appointements	4 870,50	3 584,55	1 285,95	36
Charges sociales	2 882,41	1 988,59	893,82	45
6451000000 cotisations a l'urssaf	2 882,41	1 988,59	893,82	45
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	108 203,09	101 455,16	6 747,93	7
6811200000 dot.amort.immo.corpor.	108 203,09	101 455,16	6 747,93	7
Autres charges		2,46	-2,46	-100
6580000000 char div-gestion courante		2,46	-2,46	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	266 868,53	282 385,54	-15 517,01	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-140 193,18	-214 530,18	74 337,00	35
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	73 449,95	74 714,60	-1 264,65	-2
7611000000 r titres participations a val	73 449,95	74 714,60	-1 264,65	-2
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	40 735,46		40 735,46	
7621000000 revenus des titres immobilises	25 803,00		25 803,00	
7626000000 revenus des prets	14 932,46		14 932,46	
Autres intérêts et produits assimilés	208 436,21	53 751,80	154 684,41	288
7630000000 revenus autres creances	1 173,97		1 173,97	
7640000000 revenus des val mob de placem	29 628,71	53 742,13	-24 113,42	-45
7641000000 revenus vmp titres kepler	177 620,00		177 620,00	
7650000000 escomptes obtenus	13,53	9,67	3,86	40
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		335 856,75	-335 856,75	-100
7865000000 rep sur provisions financieres		149 408,71	-149 408,71	-100
7866200000 immobilisations financieres		186 448,04	-186 448,04	-100
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement		68,14	-68,14	-100
7670000000 produit s/cess.val.placem		68,14	-68,14	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	322 621,62	464 391,29	-141 769,67	-31
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	283 649,00		283 649,00	
6866500000 dot prov pour deprec.vmp	283 649,00		283 649,00	
Intérêts et charges assimilées	65 332,18	21 058,14	44 274,04	210
6611000000 int des emprunts & dettes		14 255,07	-14 255,07	-100
6611100000 interets pret cpt epargne	11 396,72	6 803,07	4 593,65	68
6611200000 int. pret indosuez 276k€	2 206,72		2 206,72	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CCL CONSEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
6611300000 int. pret indosuez 2.724 k€	36 796,28		36 796,28	
6611400000 int. pret indosuez 2.043.500€	14 932,46		14 932,46	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	348 981,18	21 058,14	327 923,04	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-26 359,56	443 333,15	-469 692,71	-106
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-166 552,74	228 802,97	-395 355,71	-173
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital		2 000 000,00	-2 000 000,00	-100
7756000000 immobilisations financieres		2 000 000,00	-2 000 000,00	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		2 000 000,00	-2 000 000,00	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 556,56	3 831,00	725,56	19
6711000000 penalites sur marches	472,56	3 000,00	-2 527,44	-84
6712000000 penalites amendes fisc & pen	4 084,00	831,00	3 253,00	391
Sur opérations en capital		4 246 676,49	-4 246 676,49	-100
6756000000 val net compt elem actif cedes		4 246 676,49	-4 246 676,49	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 556,56	4 250 507,49	-4 245 950,93	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 556,56	-2 250 507,49	2 245 950,93	100
Impôt sur les bénéfices (X)	79 872,00		79 872,00	
6951100000 rappel is 2019	79 872,00		79 872,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	449 296,97	2 532 246,65	-2 082 949,68	-82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	700 278,27	4 553 951,17	-3 853 672,90	-85
Bénéfice ou Perte	-250 981,30	-2 021 704,52	1 770 723,22	88

IMPRIMES FISCAUX

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Timbre à date du service		N° 2065 - SD 2023  N° 11084* 24 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/22		et clos le		31/12/22		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre								☒	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case									
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société :						Adresse du siège social :			
SAS CCL CONSEIL 15 RUE MARGUERITE 92140 CLAMART									
SIRET 5 0 7 4 0 7 8 1 5 0 0 0 2 0						Mél : cclconseil@gmail.com			
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :			
REGIME FISCAL DES GROUPES									
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :									
						SIRET			
B ACTIVITE									
Activités exercées CONSEIL POUR LES AFFAIRES						Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
1 Résultat fiscal						Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
								113 264	
Bénéfice imposable à 15 %						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 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %						PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches									
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> ☐						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> ☐						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> ☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> ☐						Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> ☐		Autres dispositifs ☐	
						Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐						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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)									
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts									
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.									
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %									
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %									
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)									
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre									
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom / Adresse 0			
						N°			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse			
						N°			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						OUI ☒		NON ☐	
						Si oui, indication du logiciel utilisé		ISACOMPTA CONNECT	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :			
A2M CONSEIL 22 AVENUE DE CHANZY 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE									
Tél : 0141811024						Tél :			
OGA/OMGA						Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 18/05/23 Lieu : VANVES			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire : GERANTE COLSON-LAFON CORINNE			
						Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☒						prestataire : 41822102400031 A2M CONSEIL 22 AVENUE DE CHANZY 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a				payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)										c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e		
										f		
										g		
										h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j		
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)		
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :						
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1				2	3	4	5	6	7	8		
K	DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)												
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS						MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%						
							0%	15%	19%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
						MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						MVLT réalisée au cours de l'exercice						
						MVLT restant à reporter						
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONLS (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 : <u>SAS CCL CONSEIL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>15 RUE MARGUERITE 92140 CLAMART</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>50740781500020</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (*)	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	995 160
	Constructions	AP	AQ	164 453
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	131 816
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	7 611
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	512 145
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	2 219 674
	Autres titres immobilisés	BD	BE	250 000
	Prêts	BF	BG	150 000
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	6 451 833296 2686 155 565
ACTIF CIRCULANT STOCKS* CRÉANCES DIVERS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 027
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	235 252
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	283 649
Disponibilités	CF	CG	178 131	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
TOTAL (III)		CJ	CK	17 711 985283 64917 428 336
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	24 163 818579 91723 583 901
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP		(3) Part à plus d'1 an : CR
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise			SAS CCL CONSEIL		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 305 500)				DA	2 305 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	230 550
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)				DG	15 787 920
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	-250 981
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	18 072 989
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM
Avances conditionnées				DN		
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	5 499 017
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	1 817
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	4 628
	Dettes fiscales et sociales				DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	5 450
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	5 510 912	
Ecart de conversion passif *				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	23 583 901	
KENVUJIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		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	56 474
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CCL CONSEIL										Néant ☐ *	
		Exercice N									
		France				Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC			
	Production vendue {	biens *		FD		FE		FF			
		services *		FG	123 988	FH		FI	123 988		
		Chiffres d'affaires nets *			FJ	123 988	FK		FL	123 988	
	Production stockée *							FM			
	Production immobilisée *							FN			
	Subventions d'exploitation							FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	2 587		
	Autres Produits (1) (11)							FQ	100		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	126 675		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS		
	Variation de stocks (marchandises) *								FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *								FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	142 701	
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	8 212	
	Salaires et traitements *								FY	4 871	
	Charges sociales (10)								FZ	2 882	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	108 203	
			- dotations aux provisions						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD		
	Autres charges (12)								GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	266 869	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	-140 193		
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	73 450		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	40 735		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	208 436		
	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	322 622		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	283 649		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	65 332		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU	348 981		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	-26 360		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	-166 553		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										SAS CCL CONSEIL		Néant ☐ *		
												Exercice N		
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	4 557		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	4 557		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	-4 557	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ		
Impôts sur les bénéfices *												HK	79 872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	449 297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	700 278	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)												HN	-250 981	
RENVUOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	4 857	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)										1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)										1K		
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)										1X		
	(9)	Dont transfert de charges										RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)										RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A1	2 587	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9										A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7										A4		
	(13)	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8												
	(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		
	PENALITES SUR MARCHÉ										473			
	PENALITES ET AMENDES FISCALES										4 084			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise										SAS CCL CONSEIL										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations											
										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								
								1		2			3								
INCURF:	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD		KE		KF								
CORPORELLES	Terrains						KG		995 160	KH			KI								
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants]		L9	386 622	KJ	1 492 740	KK			KL								
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants]		M1		KM		KN			KO								
		Installations gales, agencts*, aménagts des constructions		[Dont Composants]		M2		KP		KQ			KR								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]		M3		KS		KT			KU								
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	673 226	KW			KX								
		Matériel de transport *						KY		KZ			LA								
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	86 308	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	3 247 434	LO			LP									
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M			8T								
		Autres participations						8U	240 002	8V			8W								
		Autres titres immobilisés						1P	250 000	1R			1S								
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U			1V										
TOTAL IV						LQ	490 002	LR			LS										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	3 737 436	ØH			ØJ										
CADRE B		IMMOBILISATIONS						Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
								par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
								1		2		3		4							
INCURF:	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO		LV		LW		1X						
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY	995 160	LZ								
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	1 492 740	MC									
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF									
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK										
	Autres immobi-lisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	737 638	MO									
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR									
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	86 866	MU									
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX									
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA										
	Avances et acomptes						NC		ND	8 808	NE	7 611									
	TOTAL III						IY		NG	8 808	NH	3 320 014									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7										
	Autres participations						IØ		ØX	65 300	ØY	2 731 819									
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	250 000									
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	150 000									
	TOTAL IV						I3		NJ	65 300	NK	3 131 819									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	74 108	ØL	6 451 833										

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 : SAS CCL CONSEIL						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2022						
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)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1	Concessions, brevets et droits similaires					
2	Fonds commercial					
3	Terrains					
4	Constructions					
5	Installations techniques mat. et out. industriels					
6	Autres immobilisations corporelles					
7	Immobilisations en cours					
8	Participations					
9	Autres titres immobilisés					
10	TOTAUX					
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI 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-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise

SAS CCL CONSEIL

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 d'établissement et de 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	105 987	PN	58 466	PO		PQ	164 453
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	23 578	QE	43 015	QF		QG	66 592
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	58 501	QM	6 723	QN		QO	65 223
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	188 065	QV	108 203	QW		QX	296 268
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	188 065	ØP	108 203	ØQ		ØR	296 268

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immobilisations 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. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations 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	NL						NM						NO		
TOTAL III															
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 RÉPARTIES 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise			SAS CCL CONSEIL				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 du CGI)*		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		5W		5X		5Y	
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	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		6Y	283 649	6Z		7A	283 649
	TOTAL III		7B		TY	283 649	TZ		UA	283 649
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	283 649	UC		UD	283 649
	Dont dotations et reprises			- d'exploitation	UE		UF			
				- financières	UG	283 649	UH			
- exceptionnelles				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.										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SAS CCL CONSEIL										Néant ☐ *				
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	2 219 674		UM			UN	2 219 674		
	Prêts (1) (2)				UP	150 000		UR			US	150 000		
	Autres immobilisations financières				UT			UV			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 dépréciation antérieurement constituée* UO)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB								
		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	235 252		235 252						
	Charges constatées d'avance				VS									
TOTAUX					VT	2 604 926		VU	235 252		VV	2 369 674		
REINVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	150 000								
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF										
CADRE B			ÉTAT 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 obligatoires convertibles (1)			7Y											
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG											
	à plus d'1 an à l'origine		VH	5 499 017		44 580		4 902 610		551 827				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A											
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	4 628		4 628								
Personnel et comptes rattachés			8C											
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D											
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E											
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW											
	Obligations cautionnées		VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ											
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J											
Groupe et associés (2)			VI	1 817		1 817								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	5 450		5 450								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ											
Produits constatés d'avance			8L											
TOTAUX				VY	5 510 912		VZ	56 474		4 902 610		551 827		
REINVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	2 043 500		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL				1 817		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	290 274		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l' entreprise : SAS CCL CONSEIL				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2022		
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG		XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		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	4 084	
	Amendes et pénalités		WJ	4 084	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %							I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN	
										WN	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XR	283 122		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	119 638
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
								TOTAL I	WR	406 844	
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*									WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)									WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) - 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 aux 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						2A		WW	
		Produit net des actions et parts d'intérêts :							XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							I6			
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							WZ			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							XA			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		ZX		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :							ZY			
Mesures d'atténuation de l'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.								XD		
	Majoration d'amortissement*								XF		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 quaterdecies)	PA			
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS	182 402	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH				XG	86 725
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC						
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD						
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH	520 108
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{	bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)	XI		XJ	113 264
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		XO	113 264

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CCL CONSEIL										Néant ☐ *		
I. SUIVI DES DÉFICITS												
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)									K4	144 330		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)				K4 ter			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)									K5			
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)									K6	144 330		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)									YJ	113 264		
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)									YK	257 594		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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			
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. le 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-SD :							YN	YO				
							↓ ligne WI		↓ ligne WU			

CONSÉQUENCES 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS CCL CONSEIL</u>															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	-2 021 705			ZD	-2 021 705							
	Prélèvements sur les réserves			ØE				ZE								
								ZF								
	TOTAL I			ØF	-2 021 705				ZG							
							Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	-2 021 705						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)					J7	32 292	)	YQ	31 126						
	- 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 et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8	1 314	)	XQ	3 225						
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	78 075						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES		)	ST	61 400						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								ZJ	142 701						
	- CFE, CVAE								YW	660						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		)	9Z	7 552						
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								YX	8 212						
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY							
	- 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							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)								ØB	4 870						
	- 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 agréé *					XP										
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)								ZR	1						
	- 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							
RÉGIME DE GROUPE *	- 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							
	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										

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS CCL CONSEIL

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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 ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)	
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨				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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	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 taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS CCL CONSEIL

Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'IS
2 Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
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) 1	
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) 1	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SAS CCL CONSEIL				Néant ☒ *		
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CCL CONSEIL															Néant ☐ *																
Exercice ouvert le : 01/01/2022										et clos le : 31/12/2022					Durée en nombre de mois		1 2														
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																															
Effectif moyen du personnel * :															YP	1															
Dont apprentis															YF																
Dont handicapés															YG																
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL																
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																															
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA																
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées															OK																
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OL																
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT																
TOTAL 1															OX																
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH																
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE																
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																
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)																															
Achats															ON																
Variation négative des stocks															OQ																
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR																
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW																
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OY																
TOTAL 3															OJ																
IV - Valeur ajoutée produite																															
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)															OG																
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.															SA																
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																															
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																															
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										EV																					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)										GX	Effectifs au sens de la CVAE * EY																				
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										HX																					
Période de référence										GY			/			/					GZ			/			/				
Date de cessation										HR			/			/															
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.																															

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2305500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique

Nom marital % de détention

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET : 50740781500020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CCL CONSEIL

ADRESSE (voie) 15 RUE MARGUERITE

CODE POSTAL 92140

VILLE CLAMART

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique SAS Dénomination SOTEAM

N° SIREN (si société établie en France) 835118605 % de détention 17,65

Adresse : N° 32 Voie RUE DE BELLEVUE

Code Postal 92100 Commune BOULOGNE-BILLANCOURT Pays France

Forme juridique SAS Dénomination C. L'ATELIER

N° SIREN (si société établie en France) 909974404 % de détention 20,00

Adresse : N° 15 Voie RUE MARGUERITE

Code Postal 92140 Commune CLAMART Pays France

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
QUOTE PART DES BENEFICES DES SCPI		39 766
RAPPEL IS 2019 SUITE CONTROLE FISCAL		79 872
TOTAL		119 638

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
DISTRIBUTION DIVIDENDES SCPI		73 450
QUOTE PART DEFICIT SCPI		13 275
TOTAL		86 725

CCL Conseil

Société par actions simplifiée au capital de 2.305.500 €

Siège social : 15, rue Marguerite – 92140 Clamart

507 407 815 R.C.S. Nanterre

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 12 JUIN 2023**

Le 12 juin 2023,

Au siège social de la Société,

Madame Corinne Colson-Lafon, née le 5 juillet 1968 à Cosne sur Loire, de nationalité française, demeurant 15, rue Marguerite – 92140 Clamart,

Associée unique de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le projet de texte des décisions,

A statué sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;*
- *Approbation du montant des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du Code général des impôts ;*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;*
- *Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;*
- *Quitus au président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique prend acte en outre que les comptes de l'exercice écoulé ne font apparaître ni charges et dépenses somptuaires, ni amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par une perte nette comptable d'un montant de (250.981) €, décide de l'affecter en totalité au compte « Autres réserves », lequel passe ainsi de 15.787.920 € à 15.536.939 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte du fait que les dividendes suivants ont été versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes distribués	Dividende / action	
Exercice clos le 31 décembre 2021	0 €	0 €	0 €
Exercice clos le 31 décembre 2020	2.000.000 €	0,87 €	0 €
Exercice clos le 31 décembre 2019	0 €	0 €	0 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

TROISIEME DECISION

Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'associée unique, après avoir entendu le rapport spécial du président établi en application des dispositions légales et statutaires sur les conventions passées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 entre la Société et le président et/ou son associée unique, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

QUATRIEME DECISION

Quitus au président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique donne au président quitus entier et sans réserve de sa gestion pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

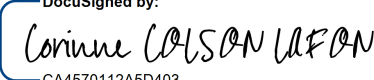
L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président.

Madame Corinne Colson-Lafon
Président

DocuSigned by:

CA4570112A5D403...
SIGNATURE
