

Délibération n°34.01

L'AN deux mille vingt et un, le mardi 09 novembre,
le conseil communautaire, convoqué le 03 novembre 2021
s'est réuni à Mozac, Salle l'Arlequin, à 18 heures 30 minutes,
sous la présidence de M Frédéric BONNICHON, Président.

**Effectif légal du conseil
communautaire :
60**

**Nombre de conseillers
en exercice :
60**

**Nombre de conseillers
présents ou représentés :
59**

**Nombre de votants :
59**

**Date de convocation :
03 novembre 2021**

**Date d'affichage du
compte-rendu :
17 novembre 2021**

**Objet : Rapports annuels
retraçant la gestion des
sociétés d'économie mixte
locale (SEML) et des sociétés
publiques locales (SPL) dont
RLV est membre : SEM Châtel
Développement : rapport de
gestion 2020**

PRESENTS

Mme ABELARD Nathalie, M AGBESSI Eric, M AYRAL Jean-Paul , M
BEAURE Nicolas, M BELDA José, Mme BERTHELEMY Hélène, M
BOISSET Jean-Pierre, M BONNICHON Frédéric, M BOUCHET Boris,
Mme CACERES Marie, M CARTAILLER Philippe, M CAZE Alain, M
CHANSARD Gérard, M CHASSAING Pierre, M DE ABREU Jérôme,
Mme DE MARCHI Véronique, M DEAT Alain, M DERSIGNY Eric, M
DESMARETS Pierre, M DUBOIS Gérard, M DUCHÉ Dominique, Mme
DUPONT Laurence, M GAILLARD Philippe, M GAUTHIER Patrice, M
GRENET Daniel, Mme GRENET Michèle, M GRENET Roland, M
HEBRARD Jean-Pierre, Mme HOARAU Catherine, M IMBERT Didier,
M JEAN Daniel, Mme LAFARGE Anne-Catherine, M MAGNET Fabrice,
M MAGNOUX André, Mme MARTINHO Corinne, M MELIS Christian,
M MESSEANT Jean-François, M MICHEL Didier, Mme NIORT
Nathalie, M PECOUL Pierre, M RAYMOND Vincent, M REGNOUX
Marc, M ROUGEYRON Denis, M THEVENOT Laurent, Mme VAUGIEN
Evelyne, Mme VEYLAND Anne, M VILLAFRANCA Grégory,
titulaires.

Mme GRENIER Arlette, Mme LOUSTE-SOL Véronique, Mme RIOTON
Samya, **suppléantes.**

ABSENTS EXCUSÉS :

Absents représentés ou suppléés :

- M BRAULT Charles a donné pouvoir à M VILLAFRANCA Grégory,
- M CHAUVIN Lionel a donné pouvoir à M BONNICHON Frédéric,
- Mme MOURNIAC-GILORMINI Virginie a donné pouvoir à M CHASSAING
Pierre,
- Mme PANIAGUA Murielle a donné pouvoir à M REGNOUX Marc,
- Mme PERRETON Régine a donné pouvoir à M RAYMOND Vincent,
- Mme PIRES-BEAUNE Christine a donné pouvoir à M DE ABREU Jérôme,
- M RAYNAUD Jean-Louis a donné pouvoir à Mme BERTHELEMY Hélène,
- M VERMOREL Pierrick a donné pouvoir à Mme VAUGIEN Evelyne,
- M WEINMEISTER Nicolas a donné pouvoir à Mme HOARAU Catherine,

- M BARBECOT Jacques conseiller communautaire unique de Pulvérières,
remplacé par Mme GRENIER Arlette, conseillère communautaire
suppléante,

- M BIGAY Bertrand conseiller communautaire unique de Le Cheix-sur-
Morge, remplacé par Mme LOUSTE-SOL Véronique, conseillère
communautaire suppléante,

- M CHASSAGNE Eugène conseiller communautaire unique de Les Martres-
sur-Morge, remplacé par Mme RIOTON Samya, conseillère
communautaire suppléante,

Absent :

- Mme ROUSSEL Sandrine

< > < > < > < > < >

Secrétaire de Séance : M HEBRARD Jean-Pierre

Rapport n°34.01 - Rapports annuels retraçant la gestion des sociétés d'économie mixte locale (SEML) et des sociétés publiques locales (SPL) dont RLV est membre : SEM Châtel Développement : rapport de gestion 2020

Vu l'arrêté préfectoral n°18-02032 du 13 décembre 2018 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1524-5 alinéa 14 ;
Vu les statuts de la Société d'économie mixte (SEM) Châtel Développement ;

Considérant que la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans est membre actionnaire de la SEM Châtel-Développement ;
Considérant le rapport de gestion transmis par la SEM Châtel Développement pour l'exercice 2020 ;

Le conseil communautaire, sur proposition du Président, prend acte du rapport de gestion 2020 de la SEM Châtel Développement.

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois, an que dessus.

***Pour extrait conforme.
A Riom, le 10 novembre 2021***

Le Président

Frédéric BONNICHON



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre et qu'un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration).

SEML « CHATEL DEVELOPPEMENT »

Hôtel de Ville
63140 CHATELGUYON

RCS Clermont-Ferrand 511.119.554

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2020

clos le 31 décembre 2020

ETATS FINANCIERS

BILAN actif
BILAN passif

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

RUBRIQUE	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort, prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets ...				
Fonds commercial				0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	250 000		250 000	250 000
Constructions	444 308	169 397	274 911	292 683
Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	694 308	169 397	524 911	542 683
Participations				
Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	0	0	0	0
ACTIF IMMOBILISE	694 308	169 397	524 911	542 683
Matières premières et approvt				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks et en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes sur commandes				
Clients	20 057	19 500	557	253 380
Autres créances	16 435		16 435	61 576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	36 492	19 500	16 992	314 956
Valeurs mobilières de placement	224		224	224
Disponibilités	274 981		274 981	187 716
TRESORERIE	275 205	0	275 205	187 940
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 006 005	188 897	817 108	1 045 579

BILAN PASSIF

RUBRIQUE	31/12/2020	31/12/2019
Capital	1 277 200	1 277 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Capital et primes ...	1 277 200	1 277 200
Réserve légale		
Réserves statutaires		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-680 630	-801 060
Réserves et report à nouveau	-680 630	-801 060
Résultat de l'exercice	-131 137	120 430
Sous-total	465 433	596 570
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	465 433	596 570
Titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	292 937	354 534
Soldes créditeurs de banque		
Emprunts et dettes financières divers		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	292 937	354 534
Avances et acomptes sur commandes		
Fournisseurs	24 902	27 619
Dettes fiscales et sociales	1 503	43 353
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	32 333	23 503
Produits constatés d'avance		
PASSIF CIRCULANT	58 738	94 475
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL PASSIF	817 108	1 045 579

COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUE	France	Export Intra	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019
Ventes de marchandises			0	
Production vendue de biens			0	
Production vendue de services	15 967		15 967	230 657
Chiffres d'affaires	15 967	0	15 967	230 657
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions				
Transferts de charges			7 000	65 600
Autres produits			108	11
Produits d'exploitation			23 075	296 268
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et approvisionnements				
Variation de stocks de mp et approvts				
Autres achats et charges externes			50 911	40 246
Impôts et taxes			30 763	85 929
Salaires et traitements			8 400	8 400
Charges sociales			3 158	2 330
Autres charges			755	1 005
Sous-total charges d'exploitation			93 987	137 910
Dotations aux amortissements des immobilisations			17 772	17 772
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 500	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Dotations			37 272	17 772
Charges d'exploitation			131 259	155 682
RESULTAT D'EXPLOITATION			-108 184	140 586
OPERATIONS EN COMMUN				
Produits financiers des participations				
Intérêts et produits assimilés			3	
Autres produits financiers				
Produits financiers			3	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15 509	20 656
Autres charges financières				
Charges financières			15 509	20 656
RESULTAT FINANCIER			-15 506	-20 656
RESULTAT COURANT avant impôt			-123 690	119 930

Hôtel de Ville

63140 CHATELGUYON

SIRET : 511.119.554

COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUE	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-123 690	119 930
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		500
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	1	500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 448	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	7 448	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 447	500
RESULTAT AVANT IMPOT ET PARTICIPATION	-131 137	120 430
Participation des salariés		
Crédit d'impôt recherche		
Impôt sur les bénéfices		
RESULTAT NET	-131 137	120 430

--	--	--

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

La SAEM « CHATEL DEVELOPPEMENT » a été créée en 2009 avec pour objet de favoriser le développement du thermalisme de Châtelguyon et sa région.

Dans le cadre de la construction d'un nouvel établissement thermal par des investisseurs, la SEM a donné son fonds en location gérance à « RCT » à compter du 1^{er} janvier 2017.

Au 1^{er} janvier 2020, la SEM a cédé le fonds commercial au locataire-gérant pour 1€.

Au 31 décembre 2020, la SEM détient :

l'ensemble immobilier dit « IBE »,

l'ensemble immobilier dit « La Cité »

les boutiques situées dans le parc thermal.

1 – REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables,

Indépendance des exercices,

et conformément aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 – INFORMATIONS SUR LES RUBRIQUES DU BILAN**ACTIF****ACTIF IMMOBILISE :**

L'actif immobilisé net au 31/12/2020 est constitué de la valeur nette comptable de l'IBE, soit :

Terrain :	250 K€
Bâtiment (amortissement sur 25 ans) :	<u>275 K€</u>
Total :	525 K€

CREANCES :

Les créances sont toutes à échéance à moins d'un an.

PASSIF**DETTES FINANCIERES :**

Les dettes financières sont constituées du solde des emprunts contractés pour l'acquisition de l'IBE, dont les échéances se décomposent comme suit :

A moins d'un an :	48 K€
De 1 à 5 ans :	<u>245 K€</u>
	293 K€

AUTRES DETTES :

Les autres dettes sont toutes à échéance à moins d'un an.

3 - ENGAGEMENTS HORS BILAN :

La commune de Châtelguyon s'est portée caution d'emprunts souscrits par la SEM.

063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

=====

SEML « CHATEL DEVELOPPEMENT »

Hôtel de Ville
63140 CHATELGUYON

RCS Clermont-Ferrand 511.119.554

EXERCICE 2020

clos le 31 décembre 2020

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF

RUBRIQUE	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort, prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets ...				
Fonds commercial				0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	250 000		250 000	250 000
Constructions	444 308	169 397	274 911	292 683
Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	694 308	169 397	524 911	542 683
Participations				
Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	0	0	0	0
ACTIF IMMOBILISE	694 308	169 397	524 911	542 683
Matières premières et approvt				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks et en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes sur commandes				
Clients	20 057	19 500	557	253 380
Autres créances	16 435		16 435	61 576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	36 492	19 500	16 992	314 956
Valeurs mobilières de placement	224		224	224
Disponibilités	274 981		274 981	187 716
TRESORERIE	275 205	0	275 205	187 940
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 006 005	188 897	817 108	1 045 579

BILAN PASSIF

RUBRIQUE	31/12/2020	31/12/2019
Capital	1 277 200	1 277 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Capital et primes ...	1 277 200	1 277 200
Réserve légale		
Réserves statutaires		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-680 630	-801 060
Réserves et report à nouveau	-680 630	-801 060
Résultat de l'exercice	-131 137	120 430
Sous-total	465 433	596 570
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	465 433	596 570
Titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	292 937	354 534
Soldes créditeurs de banque		
Emprunts et dettes financières divers		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	292 937	354 534
Avances et acomptes sur commandes		
Fournisseurs	24 902	27 619
Dettes fiscales et sociales	1 503	43 353
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	32 333	23 503
Produits constatés d'avance		
PASSIF CIRCULANT	58 738	94 475
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL PASSIF	817 108	1 045 579

COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUE	France	Export Intra	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019
Ventes de marchandises			0	
Production vendue de biens			0	
Production vendue de services	15 967		15 967	230 657
Chiffres d'affaires	15 967	0	15 967	230 657
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions				
Transferts de charges			7 000	65 600
Autres produits			108	11
Produits d'exploitation			23 075	296 268
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et approvisionnements				
Variation de stocks de mp et approvts				
Autres achats et charges externes			50 911	40 246
Impôts et taxes			30 763	85 929
Salaires et traitements			8 400	8 400
Charges sociales			3 158	2 330
Autres charges			755	1 005
Sous-total charges d'exploitation			93 987	137 910
Dotations aux amortissements des immobilisations			17 772	17 772
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 500	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Dotations			37 272	17 772
Charges d'exploitation			131 259	155 682
RESULTAT D'EXPLOITATION			-108 184	140 586
OPERATIONS EN COMMUN				
Produits financiers des participations				
Intérêts et produits assimilés			3	
Autres produits financiers				
Produits financiers			3	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15 509	20 656
Autres charges financières				
Charges financières			15 509	20 656
RESULTAT FINANCIER			-15 506	-20 656
RESULTAT COURANT avant impôt			-123 690	119 930

Hôtel de Ville

63140 CHATELGUYON

SIRET : 511.119.554

COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUE	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-123 690	119 930
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		500
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	1	500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 448	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	7 448	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 447	500
RESULTAT AVANT IMPOT ET PARTICIPATION	-131 137	120 430
Participation des salariés		
Crédit d'impôt recherche		
Impôt sur les bénéfices		
RESULTAT NET	-131 137	120 430

--	--	--

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Fonds commercial				
207 Fonds commercial		1	(1)	-100.00
2071 Frais acquisition du fonds		8 590	(8 590)	-100.00
2072 Fonds IBE		25 000	(25 000)	-100.00
2807 Amt fonds ciaux		(33 591)	33 591	100.00
Terrains	250 000	250 000		0.00
2115112 Terrain IBE	250 000	250 000		0.00
Constructions	274 911	292 683	(17 772)	-6.07
213112 IBE batiment	444 308	444 308		0.00
2813112 Amoertissemen batiment IBE	(169 397)	(151 625)	(17 772)	-11.72
<i>Actif immobilisé</i>	<i>524 911</i>	<i>542 683</i>	<i>(17 772)</i>	<i>-3.27</i>
Clients et comptes rattachés	557	253 380	(252 823)	-99.78
411DIVERS Divers	557	660	(103)	-15.65
411RTC RTC		252 720	(252 720)	-100.00
418 Clients - Produits à facturer	19 500		19 500	0.00
491 Provisions pour dépréciation des compt	(19 500)		(19 500)	0.00
Autres créances	16 435	61 575	(45 140)	-73.31
4013E CABINET AVOCATS 3E	221	133	88	66.00
4098 Avoirs à recevoir	13 151	13 151		0.00
4373 Caisses de Retraite	505		505	0.00
4387 BPI CICE		47 206	(47 206)	-100.00
445661 TVA SUR ABS	173		173	0.00
44567 Crédit de TVA à reporter	1 384	1 085	299	27.56
46761 RTC	1		1	0.00
4679 CARPA	1 000		1 000	0.00
Valeurs mobilières de placement	224	224		0.00
5061 Parts Bque Populaire	224	224		0.00
Disponibilités	274 981	187 716	87 265	46.49
5121 Crédit Agricole	243 199	180 179	63 020	34.98
5123 Banque Populaire	31 783	7 538	24 245	321.65
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Accusé de réception en préfecture 063-20070753-2021-1109-DEL2021-1109-40 DE Date de télétransmission : 17/11/2021 Date de réception préfecture : 17/11/2021 </div>	292 197	502 895	(210 698)	-41.90
Total général	817 108	1 045 579	(228 471)	-21.85

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Capital social ou individuel	1 277 200	1 277 200		0.00
1013 Capital	1 277 200	1 277 200		0.00
Report à nouveau	(680 630)	(801 060)	120 430	15.03
119 Report à nouveau	(680 630)	(801 060)	120 430	15.03
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>(131 137)</i>	<i>120 430</i>	<i>(251 566)</i>	<i>-208.89</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>465 433</i>	<i>596 570</i>	<i>(131 137)</i>	<i>-21.98</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	292 937	354 534	(61 597)	-17.37
16402 Crédit Agricole IBE	145 486	168 242	(22 755)	-13.53
16403 Oséo IBE	147 451	170 254	(22 803)	-13.39
16404 Prêt Bque Populaire Piscine Mobilisation		4 600	(4 600)	-100.00
16405 Prêt CA Piscine Mobilisation		11 439	(11 439)	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 902	27 619	(2 718)	-9.84
401AXA AXA		797	(797)	-100.00
401EDF EDF	113	34	79	234.62
401SFR SFR	19 089	19 089		0.00
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	5 700	7 700	(2 000)	-25.97
Dettes fiscales et sociales	1 503	43 353	(41 850)	-96.53
421 Personnel - Rémunérations dues	613		613	0.00
431 Sécurité sociale	339	339		0.01
4373 Caisses de Retraite		247	(247)	-100.00
43733 APICIL Prévoyance	305	292	13	4.33
4377 DGFIP - PAS	29	40	(12)	-29.03
4383 Formation continue	125	46	79	171.19
4385 Apprentissage		57	(57)	-100.00
445661 TVA SUR ABS		212	(212)	-100.00
44571 TVA collectée 20 %	93	42 120	(42 027)	-99.78
Autres dettes	32 334	23 503	8 831	37.57
411009 Clients soldes	1 383		1 383	0.00
4678 Reliquat op ant	23 503	23 503		0.00
4686	7 448		7 448	0.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Accusé de réception en préfecture 063-200070753-20211109-DEL2021-093401-DE Date de télétransmission : 17/11/2021 Date de réception préfecture : 17/11/2021 </div>				
Total des dettes & comptes de régularisation	351 675	449 009	(97 334)	(22)

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
<i>Total général</i>	817 108	1 045 579	(228 471)	-21.85

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Production vendue de services	15 967	230 657	(214 690)	-93.08
7061 Loyers boutiques	3 467	10 657	(7 190)	-67.47
7062 Loyer IBE	12 500		12 500	0.00
706700 Redevance location gérance		220 000	(220 000)	-100.00
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	<i>15 967</i>	<i>230 657</i>	<i>(214 690)</i>	<i>(93)</i>
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	7 000	65 600	(58 600)	-89.33
7913 Refacturation foncier	7 000	65 600	(58 600)	-89.33
Autres produits	108	11	97	865.69
758 Produits divers	108	11	97	865.69
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>23 075</i>	<i>296 268</i>	<i>(273 192)</i>	<i>-92.21</i>
Autres achats et charges externes	50 911	40 246	10 665	26.50
606101 EAU	45	49	(4)	-8.00
606131 EDF	1 573	2 222	(649)	-29.21
615001 Entretien et réparation	23 135	14 409	8 726	60.56
615611 Maintenance Informatique	515	531	(16)	-3.01
616001 Assurance	9 687	(2 432)	12 120	498.30
62261 Honoraires Juridiques	8 676	6 176	2 500	40.48
622611 Honoraires	3 120	8 420	(5 300)	-62.95
6251 Frais de déplacements	2 741		2 741	0.00
625101 Frais de déplacements		9 274	(9 274)	-100.00
626101 Frais Télécom	21	542	(521)	-96.20
627 Services bancaires	1 398	1 056	341	32.31
Impôts, taxes et versements assimilés	30 763	85 929	(55 166)	-64.20
6333 Formation	68	46	22	47.55
6335 Taxe d'apprentissage		57	(57)	-100.00
635 Autres taxes	25		25	0.00
63512 Taxe Foncière	20 170	75 377	(55 207)	-73.24
635122 Taxe foncière IBE	10 500	10 449	51	0.49
Salaires et traitements	8 400	8 400		0.00
6411 Rémunérations	8 400	8 400		0.00
Charges sociales	3 158	2 330	828	35.51
6451 Cotisations à l'URSSAF	4 068	1 601	2 467	154.14
6453 Cotisations aux caisses de retraites	871	591	280	47.26

Accusé de réception en préfecture
 753-20211109-DEL202111093401-DE
 Date de télétransmission : 17/11/2021
 Date de réception préfecture : 17/11/2021

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Charges sociales	3 158	2 330	828	35.51
64533 Apicil		138	(138)	-100.00
6457 Charges salariales	(1 781)		(1 781)	0.00
Amortissements des immobilisations	17 772	17 772		0.00
68112 Dotations aux amort.	17 772	17 772		0.00
Dotations aux provisions sur actif circulant	19 500		19 500	
6817 Dot prov créances	19 500		19 500	0.00
Autres charges	756	1 004	(248)	-24.71
658 Autres charges	756	1 004	(248)	-24.71
<i>Total des charges d'exploitatio</i>	<i>131 260</i>	<i>155 682</i>	<i>(24 422)</i>	<i>-15.69</i>
<i>Résultat d'exploitatio</i>	<i>(108 184)</i>	<i>140 586</i>	<i>(248 770)</i>	<i>-176.95</i>
Autres intérêts et produits assimilés	3		3	
7681 Produits financiers	3		3	0.00
<i>Total des produits financiers</i>	<i>3</i>		<i>3</i>	
Intérêts et charges assimilées	15 509	20 656	(5 147)	-24.92
661 Charges d'intérêts	15 254	18 582	(3 328)	-17.91
6614 Charges d'intérêt BPI CICE	255	2 074	(1 819)	-87.70
<i>Total des charges financières</i>	<i>15 509</i>	<i>20 656</i>	<i>(5 147)</i>	<i>-24.92</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>(15 506)</i>	<i>(20 656)</i>	<i>5 150</i>	<i>24.93</i>
<i>Résultat courant avant impôt</i>	<i>(123 690)</i>	<i>119 930</i>	<i>(243 620)</i>	<i>-203.14</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		500	(500)	-100.00
771 Produits exceptionnels		500	(500)	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	
775 Produits cession d'actif	1		1	0.00
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>1</i>	<i>500</i>	<i>(499)</i>	<i>-99.80</i>

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 448		7 448	
671 Charges exceptionnelles	7 448		7 448	0.00
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>7 448</i>		<i>7 448</i>	
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>(7 447)</i>	<i>500</i>	<i>(7 947)</i>	<i>-1589.30</i>
<i>Total des produits</i>	<i>23 079</i>	<i>296 768</i>	<i>(273 689)</i>	<i>-92.22</i>
<i>Total des charges</i>	<i>154 216</i>	<i>176 338</i>	<i>(22 122)</i>	<i>-12.55</i>
<i>Bénéfice ou perte</i>	<i>(131 137)</i>	<i>120 430</i>	<i>(251 566)</i>	<i>-208.89</i>

SEML « CHATEL DEVELOPPEMENT »

Hôtel de Ville
63140 CHATELGUYON

RCS Clermont-Ferrand 511.119.554

EXERCICE 2020

clos le 31 décembre 2020

IMPRIMES FISCAUX



BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		HOTEL DE VILLE			63140 CHATELGUYON			
SIRET		5 1 1 1 1 9 5 5 4 0 0 0 2 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
				Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 2 0		
				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	250 000	AO	250 000	
		Constructions		AP	444 308	AQ	169 397	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles		AT		AU		
		Immobilisations en cours		AV		AW		
		Avances et acomptes		AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT		
		Autres participations		CU		CV		
		Créances rattachées à des participations		BB		BC		
		Autres titres immobilisés		BD		BE		
		Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières *		BH		BI				
TOTAL (II)				BJ	694 308	BK	169 397	524 911
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	20 057	BY	19 500	557
		Autres créances (3)		BZ	16 435	CA		16 435
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	224	CE		224
Disponibilités		CF	274 981	CG		274 981		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH		CI			
	TOTAL (III)		CJ	311 697	CK	19 500	292 197	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	1 006 005	1A	188 897	817 108
Renvois: (1) dont en dépôt en préfecture : 17/11/2021		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise : CHATEL DEVELOPPEMENT

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires		
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	250 000	250 000
		Constructions	274 911	292 683
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		
		Autres immobilisations corporelles		
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations		
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)		524 911	542 683	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		
		Clients et comptes rattachés	557	253 380
		Autres créances	16 435	61 575
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	224	224
Disponibilités		274 981	187 716	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	292 197	502 895	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Accusé de réception en préfecture 093-200070758-20211109-DEL2021109340-HDF Date de télétransmission : 17/11/2021 Date de réception préfecture : 17/11/2021			
	Écart de conversion des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		817 108	1 045 579	

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT			Néant <input type="checkbox"/> *			
						Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.277.200.)				DA	1 277 200		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB			
	Écarts de réévaluation (2) *		(dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)				DD			
	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'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ)	DG	
	Report à nouveau				DH	(680 630)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(131 137)		
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	465 433		
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 obligatoires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	292 937		
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	24 902		
	Dettes fiscales et sociales				DY	1 503		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
Autres dettes				EA	32 334			
Compte de régu.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	351 675			
Écart de conversion passif *				TOTAL (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	817 108			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			- Écart 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	106 500			
(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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

Désignation de l'entreprise : CHATEL DEVELOPPEMENT

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	1 277 200	1 277 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(680 630)	(801 060)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(131 137)	120 430
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	465 433	596 570
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	292 937	354 534
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 902	27 619
	Dettes fiscales et sociales	1 503	43 353
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	32 334	23 503
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	351 675	449 009
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	817 108	1 045 579
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	106 500	156 072
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception en préfecture : 07/11/2021

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
		FA		FB		FC		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *							
	Production vendue	}	Biens *	FD		FE		FF
			Services *	FG	15 967	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	15 967	FK		FL	15 967
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	7 000
	Autres produits (1) (11)						FQ	108
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	23 075
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) (6bis) *						FW	50 911
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	30 763
	Salaires et traitements *						FY	8 400
	Charges sociales (10)						FZ	3 158
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements *			GA	17 772
				- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	756
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	131 260	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(108 184)	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3
	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	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	15 509
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	15 509	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(15 506)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(123 690)	

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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : CHATEL DEVELOPPEMENT

		Exercice N	Exercice N -1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	15 967	230 657	
	Chiffres d'affaires nets	15 967	230 657		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)	7 000	65 600		
	Autres produits (1) (11)	108	11		
Total des produits d'exploitation (2) (I)		23 075	296 268		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	50 911	40 246		
	Impôts, taxes et versements assimilés	30 763	85 929		
	Salaires et traitements	8 400	8 400		
	Charges sociales (10)	3 158	2 330		
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	17 772	17 772
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	19 500		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges (12)	756	1 004			
Total des charges d'exploitation (4) (II)		131 260	155 682		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(108 184)	140 586		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	3			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)		3			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)	15 509	20 656		
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)		15 509	20 656		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		(15 506)	(20 656)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		(123 690)	119 930		

④

COMpte de Résultat de l'exercice (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *	
						Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	1
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	1
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	7 448
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	7 448
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(7 447)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *					(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	23 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	154 216
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)						HN	(131 137)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières			HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G	
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *			HP	
			- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)					HX	
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9) Dont transfert de charges					A1	7 000
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)					A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					Facultatifs A6	Obligatoires A9
						dont cotisations facultatives Madelin A7	
					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
(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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

Désignation de l'entreprise : CHATEL DEVELOPPEMENT

		Exercice N	Exercice N -1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		500	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)	1	500	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	7 448		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 448		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(7 447)	500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		23 079	296 768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		154 216	176 338	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		(131 137)	120 430	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9) Dont transferts de charges	7 000	65 600	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				

Accusé de réception en préfecture
063-210070763-20211005-DEP2021-108340-5
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		1	2	3	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	33 591	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains			KG	250 000	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre (dont composants L9)		KJ	444 308	KK	KL		
		Sur sol d'autrui (dont composants M1)		KM		KN	KO		
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants M2		KP		KQ	KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants M3		KS		KT	KU	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX		
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		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	694 308	LO	LP				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T			
	Autres participations		8U		8V	8W			
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S			
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V			
	TOTAL IV		LQ		LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	727 899	ØH	ØJ				
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
		1	2	3	4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	33 591	LW	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME		
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions			IS		MG	MH		
		Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers		IU		MM	MN		
		Matériel de transport		IV		MP	MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT		
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV	MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA			
Avances et acomptes		NC		ND	NE				
TOTAL III		IY		NG	NH				
TOTAL III		IY		NG	NH	694 308	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW		
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	33 591	ØL	694 308	ØM	

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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT						Néant <input type="checkbox"/> *	
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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	33 591	PF		PG	33 591	PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	151 625	PN	17 772	PO		PQ	169 397
	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		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	151 625	QV	17 772	QW		QX	169 397
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	185 216	ØP	17 772	ØQ	33 591	ØR	169 397
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	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6		
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
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., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)		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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT						Néant <input type="checkbox"/> *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		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 participations	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	19 500	6V		6W	19 500
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	19 500	TZ		UA	19 500
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB	19 500	UC		UD	19 500
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	19 500	UF			
	- financières			UG		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 39-1-5 ^{ème} du CGI								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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFiP N° 2057-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
				1	2	3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	20 057	20 057			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	505	505			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 557	1 557		
		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	14 373	14 373				
Charges constatées d'avance		VS						
		TOTAUX	VT	36 492	VU	36 492	VV	
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	
				1	2	3		
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	292 937	47 762	245 175		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 902	24 902				
Personnel et comptes rattachés		8C	613	613				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	798	798				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	93	93			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	32 334	32 334				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
		TOTAUX	VY	351 675	VZ	106 500	245 175	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	61 597			
				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	

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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le					
								3 1 1 2 2 0 2 0					
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
								WA					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD				Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA				(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB)			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	XW			
	Amendes et pénalités		WJ				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 différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)							I8			
			- imposées aux taux de 0%							ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme							WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions							WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU				Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX				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			
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
								131 137					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV			
			- imposées aux taux de 0 %							WH			
			- imposées aux taux de 19 %							WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure							WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A)		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY			
Majoration d'amortissement *										XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>)		L2			J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5	XF
					S.I.I.C. (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)		PA	
		ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> et <i>octies</i> A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)		1F			Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i>)		PC			Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)		PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)		X9				dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)		YH)	
			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)		YA				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC		
			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)		YB				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD		
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F)		YI				Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		
			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)		YL								
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH			
								131 137					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		Bénéfice (I moins II)		XI							
				Déficit (II moins I)					XJ				
									131 137				
Déficits 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			
Accusé de réception en préfecture													
RÉSULTAT		06320070753-20211109-DEL202111093401-DE		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN			XO				
		Date de télétransmission : 17/11/2021							131 137				

* Des explications de ce formulaire figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	936 021	
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 n° 2058-A-SD)				K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	936 021	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	131 137	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	1 067 158	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice						ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation 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. 1° bis al. 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	
			YN		YO	
			TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			
			à reporter au tableau n° 2058-A-SD :			
			↓		↓	
			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 ligne YK du tableau n° 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.

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPEMENT										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(801 060)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	120 430				Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE					Autres répartitions		ZF						
							Report à nouveau		ZG	(680 630)					
	TOTAL I	ØF	(680 630)				(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(680 630)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7)	YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS			
DÉTAIL 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)	XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	11 796		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage											YV			
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES)	ST	39 115			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	50 911			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE											YW		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS)	9Z	30 763		
		Total du poste correspondant à la ligne X.J du tableau n° 2052-SD										YX	30 763		
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	693		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	7 668		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *											ØB	8 400		
	- 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					- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											RH			
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %			JK	Plus-values à 0 %			JL					
			Plus-values à 19 %			JM	Imputations			JC					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %			JN	Plus-values à 0 %			JO					
			Plus-values à 19 %			JP	Imputations			JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **CHATEL DEVELOPPEMENT**

		Exercice N	Exercice N -1
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance		
	- Locations, charges locatives et de copropriété		
	- Personnel extérieur à l'entreprise		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11 796	14 596
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
	- Autres comptes	39 115	25 650
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50 911	40 246
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	30 763	85 929
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30 763	85 929
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	693	59 439
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	7 668	6 035
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		

Désignation de l'entreprise		CHATEL DEVELOPPEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *	
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	FONDS DE ...	33 591	33 591			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7				8	9	10	
I – IMMOBILISATIONS *	1	1	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)			1				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

* 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 et 210 E du CGI.

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2021

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET	5 1 1 1 1 9 5 5 4 0 0 0 2 6
Dénomination de l'entreprise	CHATEL DEVELOPPEMENT		
Adresse (voie)	HOTEL DE VILLE		
Code postal	6 3 1 4 0	Ville	CHATELGUYON
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	6	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES P3 2771000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES P4 100
I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :			
Forme juridique		Dénomination	COMMUNE DE CHATELGUYON
N° SIREN (si société établie en France)	9 9 9 9 9 9 9 9 9	% de détention	42.00
Nb de parts ou actions	550000		
Adresse N°	1	Voie	rue de l'hôtel de ville
Code postal	63140	Commune	CHATELGUYON
Pays	FR		
Forme juridique		Dénomination	COM COM SOURCE ET VOLCANS
N° SIREN (si société établie en France)	9 9 9 9 9 9 9 9 9	% de détention	31.00
Nb de parts ou actions	400000		
Adresse N°	1	Voie	route de Riom
Code postal	63530	Commune	VOLVIC
Pays	FR		
Forme juridique		Dénomination	CCI RIOM
N° SIREN (si société établie en France)	9 9 9 9 9 9 9 9 9	% de détention	16.00
Nb de parts ou actions	200000		
Adresse N°	17	Voie	, avenue Jean Jaurès
Code postal	63200	Commune	MOZAC
Pays	FR		
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			
Tire (2)		Nom patronymique	
Prénom(s)			
Nom marital		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Naissance : Date		N° Département	
Commune		Pays	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
Pays			

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2021

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

Formulaire obligatoire (art.38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

1 (1)
1Néant

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET	5 1 1 1 1 9 5 5 4 0 0 0 2 6
Dénomination de l'entreprise	CHATEL DEVELOPEMENT		
Adresse (voie)	HOTEL DE VILLE		
Code postal	6 3 1 4 0	Ville	CHATELGUYON
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		P5	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
Code postal		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
Code postal		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
Code postal		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
Code postal		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
Code postal		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
Code postal		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
Code postal		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 n° 2032-NOT-SD

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021

Formulaire à déposer
en double exemplaire

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société:			Adresse du siège social:	
SEMI CHATEL DEVELOPPEMENT			HOTEL DE VILLE 63140 CHATEL GUYON	
SIRET	5	1	1	1
	1	9	5	5
	4	0	0	0
	2	6		
Mél :				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:	
HOTEL DE VILLE 63140 CHATELGUYON				
RÉGIME FISCAL DES GROUPES				
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)				
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:				
SIRET				
B ACTIVITÉ				
Activités exercées	ACTIVITE THERMALE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	131 137
	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 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)				
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%				
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre				
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 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				
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	EBP	
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:	
M MASURIER Richard 5, rue Patrick Depailler 63000 Clermont-Ferrand Accusé de réception en préfecture 063-20007075-2021-009-000-1093401-25 Date de télétransmission : 17/11/2021			Tél: 0674397744	
OGA/OMGA			Identité du déclarant:	
Nom et adresse de l'OGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date: Lieu:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Mme Faure Imbert Pâte	
Signature :				
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

2021

Cocher la case si néant **H 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)			

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (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 société 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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
			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		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15%	
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	

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20211109-DEL202111093401-DE
Date de télétransmission : 17/11/2021
Date de réception préfecture : 17/11/2021