

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 04756

Numéro SIREN : 444 033 633

Nom ou dénomination : F.I.I.D.E.M. (FONCIERE ET INGENIERIE IMMOBILIERE DE
MONTESQUIOU)

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 42093

SARL FIDEM
8 RUE DE L'EST
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SARL FIDEM
8 RUE DE L'EST
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

1 et 2
3 et 4
5 à 8
9 à 12
13 à 15

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065
- Liasses 2050 à 2059-G

16 et 17
18 à 36

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes intermédiaires de gestion

37
38 à 40

COMPTES ANNUELS

POUGET SOUBIROUS
8 RUE GASTON LATOUCHE

92210 ST CLOUD
01-46-02-66-11

POUGET SOUBIROUS
8 RUE GASTON LATOUCHE

92210 ST CLOUD
01-46-02-66-11

42093.

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12		31/12/2021 12		Euros	
	Brut	Amortissements et dépréciations (R déductif)	Net	Net		%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	30 586		30 586	30 586	8 241	4,62
Constructions	329 594	159 324	170 270	178 511		
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	41 338	12 231	29 108	4 537	24 571	541,60
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes	130 106		130 106		130 106	
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	750		750	750		
Prêts	939		939	939		
Autres immobilisations financières						
Total II	533 314	171 555	361 760	215 323	146 436	68,01
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	879 844		879 844	879 844		
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	5 700		5 700	1 647	4 053	246,13
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	5 994	1 283	4 711	29 911	25 200	84,25
Autres créances	1 309		1 309	63 252	63 943	97,99
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	302 115		302 115	50 449	251 666	498,85
Charges constatées d'avance (3)	1 628		1 628	3 346	1 718	51,34
Total III	1 196 591	1 283	1 195 307	1 030 449	164 859	16,00
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 729 905	172 838	1 557 067	1 245 772	311 295	24,99

(1) Doit être au bail

(2) Doit à moins d'un an

(3) Doit à plus d'un an

939

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12		31/12/2021 12		Euros	
						%
Capital/Dont versé : 33 000)		33 000		33 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport						
Ecart de réévaluation						
Réserves						
Réserve légale		3 300		3 300		
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau		505 776		537 700	31 924	5,94
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)						
Subventions d'investissement		142 330		31 924	110 406	345,84
Provisions réglementées						
Total I	399 746		542 076		142 330	26,26
AUTRES FONDS PROPRES						
Produit des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Total II						
PROVISIONS						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
Total III						
Dettes financières						
Emprunts obligataires convertibles		181 000		181 000		
Autres emprunts obligataires		689 705		635 868	53 837	8,47
Emprunts auprès d'établissements de crédit		6		7	1	12,39
Concours bancaires courants		35 577		19 646	15 931	81,09
Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 111		24 304	8 194	33,71
Dettes fiscales et sociales		50 269		15 368	34 902	227,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		183 719		6 810	176 909	NS
Autres dettes						
Produits constatés d'avance (1)		934		1 693	759	44,85
Total IV	1 157 321		703 696		453 625	64,46
Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 557 067		1 245 772		311 295	24,99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

704 779

472 903

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1 31/12/2021	12	Total	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N/N-1 Euros	%
	France	Exportation							
Produits d'exploitation (I)									
Ventes de marchandises					100 000		100 000	100.00	
Production vendue de biens					150 865		4 837	3.21	
Production vendue de services	155 702				155 702				
Chiffre d'affaires NET	155 702				155 702		95 163	37.93	
Production stockée						76 574	76 574	100.00	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation					10 894		6 051	55.55	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					5		0	2.14	
Autres produits									
Total des Produits d'exploitation (I)					172 652		12 538	6.77	
Charges d'exploitation (2)									
Achats de marchandises									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements					3 729		26 868	87.81	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)									
Autres achats et charges externes *					88 722		19 776	28.68	
Impôts, taxes et versements assimilés					13 612		2 909	27.18	
Salaires et traitements					115 936		32 181	38.42	
Charges sociales					19 568		2 064	11.79	
Dotations aux amortissements et dépréciations									
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					10 669		5 272	33.07	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations									
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations									
Dotations aux provisions									
Autres charges						32	14	41.60	
Total des Charges d'exploitation (II)					252 255		24 776	10.89	
I - Résultat d'exploitation (I-II)					79 603		37 313	88.23	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N/N-1 Euros	%
	France	Exportation				
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilés (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)						
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)						
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)						
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)						

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 557 067,14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 155 701,55 Euros et dégageant un déficit de 142 329,96- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCC Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la rédaction du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	30 586		
Constructions sur sol propre	329 594		26 999
Installations générales aménagements divers	6 500		
Matériel de transport	1 849		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 990		
Avances et acomptes			130 106
TOTAL	374 519		157 106
Autres titres immobilisés	750		
Prêts, autres immobilisations financières	939		
TOTAL	1 689		
TOTAL GENERAL	376 209		157 106

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin d'exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			30 586	30 586
Constructions sur sol propre			329 594	329 594
Installations générales aménagements divers			33 499	33 499
Matériel de transport			1 849	1 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 990	5 990
Avances et acomptes			130 106	130 106
TOTAL			531 625	531 625
Autres titres immobilisés			750	750
Prêts, autres immobilisations financières			939	939
TOTAL			1 689	1 689
TOTAL GENERAL			533 314	533 314

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	151 083	8 241		159 324
Installations générales aménagements divers	5 583	1 353		6 936
Matériel de transport	1 849			1 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 370	1 075		3 446
TOTAL	160 885	10 669		171 555
TOTAL GENERAL	160 885	10 669		171 555

ANNEXE

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

Etat des provisions

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
Constructions sur sol propre	8 241			Reprises
Instal générales agenc aménag divers	1 353			
Matériel de bureau informatique mobilier	1 075			
TOTAL	10 669			
TOTAL GENERAL	10 669			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 283				1 283
TOTAL	1 283				1 283
TOTAL GENERAL	1 283				1 283

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	939	939	
Clients douteux ou litigieux	5 994	5 994	
Taxe sur la valeur ajoutée	182	182	
Débiteurs divers	1 128	1 128	
Charges constatées d'avance	1 628	1 628	
TOTAL	9 871	9 871	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	181 000	181 000		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	689 711	237 169	224 880	227 662
Emprunts et dettes financières divers	17 508	17 508		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 111	16 111		
Personnel et comptes rattachés	8 690	8 690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 674	2 674		
Impôts sur les bénéfices	24 538	24 538		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 526	10 526		
Autres impôts taxes et assimilés	3 841	3 841		
Groupe et associés	18 069	18 069		
Autres dettes	183 719	183 719		
Produits constatés d'avance	934	934		
TOTAL	1 157 321	704 779	224 880	227 662
Emprunts souscrits en cours d'exercice	313 054			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 177			
Montant emprunts et dettes contractés aup. ass. pers. phys.	18 069			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 28
Total	1 28

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 006
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 488
Dettes fiscales et sociales	10 307
Autres dettes	6 810
Total	20 611

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 628
Total	1 628
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	934
Total	934

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022		Exercice N-1 31/12/2021		Etat N / N-1	
						Evolution	%
TERRAINS		30 586		30 586			
21150000	TERRAIN PAROISSE	25 154		25 154			
21154000	TERRAIN NEUILLY SABLOUVILLE	3 332		3 332			
21155000	TERRAIN STUDIO PARIS MASSENET	2 100		2 100			
CONSTRUCTIONS		170 270		178 511		8 241-	4.62-
21315000	IMMEUBLE VERSAILLES RUE PAROIS	226 386		226 386			
21315400	APPART NEUILLY SABLOUVILLE	63 308		63 308			
21315500	STUDIO RUE MASSENET PARIS	39 900		39 900			
28131500	AMORT PAROISSE	112 565-		106 905-		5 660-	5.29-
28131540	AMORT NEUILLY	28 885-		27 302-		1 583-	5.80-
28131550	AMORT PARIS MASSENET	17 873-		16 875-		998-	5.91-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 108		4 537		24 571	541.60
21810000	INSTALLATION ET AGENCEMENT	33 499		6 500		26 999	415.37
21820000	Matériel de Transport	1 849		1 849			
21830000	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	1 946		1 946			
21840000	Mobilier	4 045		4 045			
28181000	Amort. Agencement et Installat	6 936-		5 583-		1 353-	24.23-
28182000	Amort. Mat. Transport	1 849-		1 849-			
28183000	Amort Mat. Bureau	1 946-		1 679-		266-	15.86-
28184000	Amort Mobilier	1 500-		691-		809-	117.08-
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES		130 106				130 106	
23800000	AVANCES-ACPTES VERSES SIMMO.	130 106					
AUTRES TITRES IMMOBILISES		750		750			
27100000	AUTRES TITRES IMMOBILISES	750		750			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		939		939			
27500000	Depot et Caution versés	939		939			
Total II		361 760		215 323		146 436	68.01
MARCHANDISES		879 844		879 844			
37100700	APPART RUE SOREL BOULOGNE	127 856		127 856			
37101000	APPART ERMITAGE VERSAILLES	203 840		203 840			
37101300	APPART RUE MONTBAURON	196 367		196 367			
37101400	APPART SAUSSURE	151 781		151 781			
37101600	APPART ERMITAGE VERSAILLES	200 000		200 000			
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		5 700		1 647		4 053	246.13
40910000	FOURNISSEURS-AVANCES-ACPTES	5 700		1 647		4 053	246.13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 711		29 911		25 200-	84.25-
411	CLIENTS			25 200		25 200-	100.00-
41120000	CLIENTS	5 994		5 994		25 200-	100.00-
41600000	CLIENTS DOUTEUX	1 283-		1 283-			
49100000	PROVISIONS PDERRE CPTES CLTS.						
AUTRES CREANCES		1 309		65 292		63 943-	97.99-
40200000	FOURNISSEURS			1 267		1 267-	100.00-
44400000	ETAT - IMPOTS A PAYER			33 838		33 838-	100.00-
44560000	TVA DEDUCTIBLES			37		37-	100.00-
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	182		74		108	147.25

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
	Euros	Euros	Euros	%
46705100 VENTE GELIBER	1 000	1 000	15 625	100.00
46730000 2 PLAINCHAMPS		15 625	91	100.00
46731000 2 PLAINCHAMPS INTERETS A REC		91	12 796	100.00
46740000 2 SARRAULT	128	525	397	75.67
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR				
DISPONIBILITES	302 115	50 449	251 666	498.85
51200000 BANQUE	110 988	50 449	60 539	120.00
51250000 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT	191 127		191 127	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 628	3 346	1 718	51.34
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 628	3 346	1 718	51.34
Total III	1 195 307	1 030 449	164 859	16.00
TOTAL GENERAL	1 557 067	1 245 772	311 295	24.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
	Euros	Euros	Euros	%
CAPITAL	33 000	33 000		
10130000 CAPITAL VERSES	33 000	33 000		
RESERVE LEGALE	3 300	3 300		
10610000 RESERVE LEGALE	3 300	3 300		
REPORT A NOUVEAU	505 776	537 700	31 924	5.94
11000000 REPORT A NOUVEAU	505 776	537 700	31 924	5.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	142 330	31 924	110 406	345.84
Total I	399 746	542 076	142 330	26.26
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES	181 000		181 000	
16100000 EMPRUNT OBLIGATAIRE	181 000		181 000	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	689 705	635 868	53 837	8.47
16411500 PRET CA LOIRE 114 000 E - 7597	13 005	14 091	1 086	7.71
16411600 PRET CA LOIRE 166 000 E - 7603	99 385	107 888	8 503	7.88
16411800 PRET CA LOIRE 215 000 E	133 064	142 213	9 149	6.43
16411900 PRET CA LOIRE 210 000 E	132 564	140 883	8 319	5.90
16412100 PRET CA LOIRE 200 000E	171 741	180 793	9 052	5.01
16412200 EMPRUNT PGE	43 810	50 000	6 190	12.38
16412300 PRET 00001927117	96 134		96 134	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	6	7	1	12.39
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	6	7	1	12.39
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	35 577	19 646	15 931	81.09
16500000 DEPOTS DE GARANTIE	16 508	16 468	40	0.24
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	1 000	1 000		
45510000 COMPTE COURANT ORLANDO	18 069	2 178	15 891	729.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 111	24 304	8 194	33.71
40100000 FOURNISSEURS		3 120	3 120	100.00
40200000 FOURNISSEURS	13 622	18 429	4 807	26.08
40810000 FOURNISSEURS FNP	2 488	2 755	267	9.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 269	15 368	34 902	227.11
42100000 SALAIRE	1 978		1 978	
42851000 GERANT CHARGES A PAYER	6 712	4 981	1 731	34.75
43100000 URSSAF	1 728	1 644	84	5.14
43720000 MALAKOFF HUMANIS	289	346	56	16.27
43730000 PREVOYANCE	630	616	14	2.22
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	273	295	22	7.50
44400000 ETAT - IMPOTS A PAYER	24 538	1 584	24 538	
44551000 TVA A DECAISSER	6 636	5 052	1 584	
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	999	5 199	4 200	80.79
44580000 TVA A REGULARISER	2 892	91	2 801	NS
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	3 493	613	2 880	470.23
44862000 FORMATION CONTINUE	75		75	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Exercice N-1 Exercice	%
AUTRES DETTES		183 719	6 810	176 909	NS
4670000 2 PLAINCHAMPS		176 909			
4680000 CHARGES A PAYER		6 810	6 810		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		934	1 693	759	44.85
4870000 PRODUITS CONSTATES AVANCE				759	44.85
Total IV		1 157 321	703 696	453 625	64.46
TOTAL GENERAL		1 557 067	1 245 772	311 295	24.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Exercice N-1 Exercice	%
PRODUCTION VENUE DE BIENS		100 000	100 000	100.00
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS		100 000	100 000	100.00
PRODUCTION VENUE DE SERVICES	155 702	150 865	4 837	3.21
70600100 PRESTATIONS SERVICE 20%	50 275	39 550	10 725	27.12
70600200 LOCATIONS	57 333	56 784	549	0.97
70600400 LOCATIONS TVA 20%	40 992	39 009	1 983	5.08
708 PRODUITS ACCESSOIRES	7 102	15 522	8 420	54.25
70840000 REPARCURATION avec TVA	1 959	10 542	8 583	81.42
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 143	4 980	163	3.28
Chiffre d'affaires NET	155 702	250 865	95 163	37.93
PRODUCTION STOCKEE		76 574	76 574	100.00
71310070 VARIATION STOCK SOREL		19 489	19 489	100.00
71310150 VARIATION STOCK BOULOURIS		96 063	96 063	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	16 945	10 894	6 051	55.55
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	9 735	10 894	1 159	10.64
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	7 210		7 210	
AUTRES PRODUITS	5	5	0	2.14
75800000 Produits divers de gestion con	5	5	0	2.14
Total des Produits d'exploitation	172 652	185 189	12 538	6.77
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 729	30 597	26 868	87.81
60110000 PRODUCTION ANNEE		27 883	27 883	100.00
60130000 ACHAT MARCHANDISES REFACTUREES	3 729	2 714	1 015	37.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 722	88 946	19 776	28.88
604 ACHATS ETUDES & PRESTAT. SERV	250	10 964	10 714	97.72
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS S	250	422	172	40.76
60450000 SOUS TRAITANCE REFACTUREE		10 542	10 542	100.00
605 ACHATS/MATERIEL EQUIP. TRAVAUX		870	870	100.00
60500000 ACHATS MAT EQUIPEMENTS TRAV		870	870	100.00
606 ACHATS NON STOCKES	8 611	6 159	2 452	39.82
60610000 EAU ET ELECTRICITE	731	217	514	236.60
60630000 FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.	3 019	2 817	202	7.17
60631000 VETEMENT DE TRAVAIL	523	333	190	57.16
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	394	378	15	4.08
60681000 CARBURANT	3 944	2 413	1 530	63.42
613 LOCATIONS LONGUES DUREES	12 582	1 373	11 209	816.08
61310000 DOMICILIATION	480	480		
61350000 LOCATION MOBILIERE	117	675	559	82.70
61360000 LOCATION VEHICULE MINI	11 985	218	11 767	NS
614 CHARGES LOCATIVES	12 510	16 054	3 544	22.08
61400000 CHARGES LOCATIVES MAGASIN	1 871	1 096	775	70.68
61410100 CHARGES LOCATIVES 2	10 638	14 958	4 319	28.88
615 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	18 218	11 096	7 122	64.18
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		5 066	5 066	100.00
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOB.	14 374		14 374	
61555000 ENTRETIEN VEHICULE DE TOURISME	2 779	5 431	2 653	48.84
61560000 MAINTENANCE	1 065	599	467	77.91
616 ASSURANCES	5 853	5 006	847	16.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	%
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 308	2 508	800	31.88
61610000 ASSURANCE PRET HABITATION	2 134	2 087	48	2.28
61620000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	411	411		
618 DOCUMENTATION ET FORMATION	108		108	
61850000 FRAIS COLLOQUES-SEMINAIRES	108		108	
622 COMMISSIONS HONORAIRES	18 376	8 526	9 850	115.53
62260000 HONORAIRES	18 330	7 526	10 804	143.56
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	46	1 000	954	95.43
623 PUBLICITE CADEAUX REL. PUB	2 378	2 168	209	9.66
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	144	144		
62340000 CADEAUX CLIENTELES	1 578	2 024	447	22.06
62340100 CADEAUX CLIENTS CHASSE	800		800	
625 DEPLAC. MISSIONS. RECEPTIONS	7 965	5 511	2 454	44.53
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	1 268	263	1 005	17.18
62560000 MISSIONS	6 697	3 980	2 717	68.26
626 FRAIS POSTAUX ET TELEPHONE	466	548	83	15.07
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	466	548	83	15.07
627 SERVICES BANCAIRES	1 310	670	640	95.55
62750000 FRAIS BANQUE	1 310	670	640	95.55
628 AUTRES SERVICES	95		95	
62810000 CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	95		95	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 612	10 704	2 909	27.18
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 933		2 933	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	249	279	30	10.74
63330000 FORMATION PROF CONTINUE	267	278	11	3.98
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	581	646	65	10.06
63512000 TAXE FONCIERE	3 976	4 401	425	9.66
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 198		2 198	
63514000 TAXE SUR VEHICULES DES SOCIETE	862	549	313	57.01
63520000 TVA NON RECUPERABLE	1 139	1 943	803	41.35
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	1 407	1 169	238	10.00
63580000 AUTRES IMPOTS/SCR	1 407	1 439	32	2.22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	115 936	83 755	32 181	38.42
64110000 SALAIRES. APOINTEMENTS	36 674	41 136	4 462	10.85
64150000 REMUNERATION GERANCE	54 500	32 800	21 700	66.16
64151000 CHARGES SOCIALES GERANT	24 762	9 819	14 943	152.18
CHARGES SOCIALES	19 568	17 504	2 064	11.79
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	11 476	12 553	1 077	8.58
64530000 COTISATIONS RETRAITES	2 217	2 487	270	10.85
64532000 PREVOYANCE	2 554	2 464	90	3.65
64712000 PRESTATIONS DIRECTES	3 291		3 291	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMA.	30		30	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	10 669	15 941	5 272	33.07
68112000 DOT. AMORT. S/IMMO INCORPORELLES	10 669	15 941	5 272	33.07
AUTRES CHARGES	19	32	14	41.60
65800000 Charges de gestion courante	19	32	14	41.60
Total des Charges d'exploitation	252 255	227 479	24 776	10.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Résultat d'exploitation	79 603	42 290	37 313	88.23
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS				
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS				
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
76800000 PRODUIT FINANCIER				
76800000 PRODUIT FINANCIER				
Total des Produits financiers	571	571	571	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE				
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE				
Total des Charges financières	11 982	13 169	1 187	9.01
Résultat financier	11 411	13 058	1 647	12.62
Résultat courant avant impôts	91 014	55 348	35 666	64.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
77520000 PRODUITS CESSION IMMO.				
77520000 PRODUITS CESSION IMMO.				
Total des Produits exceptionnels	605	13 500	12 895	95.52
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67120000 PENALITES AMENDES				
67120000 PENALITES AMENDES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
67520000 VNC IMMO CORPORELLES CEDEES				
67520000 VNC IMMO CORPORELLES CEDEES				
Total des Charges exceptionnelles	7 499	5 549	1 950	35.15
Résultat exceptionnel	6 894	7 951	1 057	18.67
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES				
69900000 CREDITS D'IMPOT				
69900000 CREDITS D'IMPOT				
Total des produits	173 828	198 800	24 972	12.56
Total des charges	316 158	230 724	85 434	37.03
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	142 330	31 924	110 406	345.84

Page 17

IMPT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 bis
2023

1

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Total (a à h)

Montant des distributions

autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)

Montant des revenus distribués à l'abatement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abatement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

Montant des revenus répartis (5)

J

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 am. III au CGI)

Pour les S.A.R.L.

Sommaires 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.

1

2

3

4

5

6

7

8

M CORBELLINI ORLANDO 24 RUE ATHINE RUE

92380 GARCHES

329 2022

31 868

Mme GOFFAUX THERAINE 24 RUE ATHINE

92380 GARCHES

1 2022

56 478

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 PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

0 %

15 %

19 %

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les requs, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de requs, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Page 18

DGFIP N° 2050 2023

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL FIDEM

Adresse de l'entreprise : 8 RUE DE L'EST

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

Numero SIRET : 44403363300033

N° de déclaration : 1

N° de déclaration : 1

N° de déclaration : 1

Capital souscrit non appelé		Amortissements, provisions		Exercices	
Brut		Net		Net	
(I)		7		3	
Capital souscrit non appelé	AA				
Frais d'établissement *	AB				
Frais de développement *	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF				
Fonds commercial (1)	AH				
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Autres immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN	30 586	30 586	30 586	30 586
Constructions	AP	329 594	159 324	170 270	178 511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR				
Autres immobilisations corporelles	AT	41 338	12 231	29 108	4 537
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes	AX	130 106		130 106	
Participations évaluable selon la méthode de mise en équivalence	CS				
Autres participations	CU				
Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés	BD	750		750	750
Prêts	BF				
Autres immobilisations financières *	BH	939		939	939
TOTAL (II)	IJ	533 314	171 555	361 760	215 323
Matières premières, approvisionnements	BM				
En cours de production de biens	BN				
En cours de production de services	BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT	879 844		879 844	879 844
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 700		5 700	1 647
Clients et comptes rattachés (3) *	BX	5 994	1 283	4 711	29 911
Autres créances (3)	BZ	1 309		1 309	65 252
Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités	CF	302 115		302 115	50 449
Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 628		1 628	3 346
TOTAL (III)	CJ	1 196 591	1 283	1 195 307	1 030 449
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	CV				
Primes de remboursement des obligations	CM				
Ecart de conversion actif *	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I+IV)	CO	1 729 905	172 838	1 557 067	1 245 772
Remarque : (1) Dont droit au bail	CP		939		
Classe de réserve de propriétés *	CR				
Immobilisations :					
Stocks :					
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					
(3) Part à plus d'un an :					
Créances :					

POUGET SOUBIROUS

15 rue N° 001789 en France

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DCFIP N° 2051 2023

Page 10

Désignation de l'entrepri se : SARL ELIDEM

Neant

*

Exercice N		Exercice N-1	
Capital social ou individuel (1)* (Donc versé : 33 000...)	DA	33 000	33 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)	DC		
Reserve légale (3)	DD	3 300	3 300
Reserves statutaires ou contractuelles	DE		
Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	DF		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'impôt d'ouevres originales d'artistes vivants*	DG		
Report à nouveau	DH	505 776	537 700
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(142 330)	(31 924)
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	399 746	542 076
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)	DR		
Emprunts obligataires convertibles	DS	181 000	
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	689 711	635 875
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	DV	35 577	19 646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 111	24 304
Dettes fiscales et sociales	DY	50 269	15 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	183 719	6 810
Compte régal	EB	934	1 693
Produits constatés d'avance (4)	EC	1 157 321	703 696
TOTAL (IV)	ED		
Ecart de conversion passif *	EE		
TOTAL GÉNÉRAL (I + V)	EF	1 557 067	1 245 772
Ecart de réévaluation incorporé au capital	EG		
Reserve spéciale de réévaluation (1999)	EH		
Ecart de réévaluation libre	EI		
Reserve de réévaluation (1976)	EJ		
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EK		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EL	704 779	472 903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EM		
(5)	EN		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quotés

Document N° 001789 en France.

POURGET SOUTIBROUS

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DCFIP N° 2052 2023

Page 20

Désignation de l'entrepri se : SARL ELIDEM

Neant

*

Exercice N		Exercice N-1	
Ventes de marchandises*	FA	FB	FC
Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF
Chiffres d'affaires nets*	FG	FH	FI
Production stockée*	FJ	FK	FL
Production immobilisée*			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			
Autres produits (1) (11)			
Total des produits d'exploitation (2) (I)			
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 approvisionnement)*			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			
Impôt, taxes et versements assimilés*			
Salaires et traitements*			
Charges sociales (10)			
Sur immobilisations			
Sur actif circulant : dotations aux provisions*			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges (12)			
Total des charges d'exploitation (4) (II)			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
Bénéfice attribué ou perte transférée*			
Perte supportée ou bénéfice transféré*			
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
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)			
Dotations financières aux amortissements et provisions*			
Intérêts et charges assimilés (6)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (VI)			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			
Expenses et impositions intracomunitaires			
Total			
Exercice (N-1)			

Capital Quotés

Document N° 001789 en France.

POURGET SOUTIBROUS

POLYGET SOLUTIONS

NOTICE TO THE PUBLIC: 2032.

Designation de l'entreprise : SARL FIDEM		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	
Nature des provisions									
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A.II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (I)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	3Z		DA		DB		DC	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	4J		DK		DL		DM	
	Autres provisions réglementées (I)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
Provisions pour risques et charges	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		4A	
	Provisions pour impôts (I)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5G		5I		5Q		5R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		5T		5V		5X	
Provisions pour dépréciation	incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur	O2		O3		O4		O5	
	immobilisations	9U		9V		9W		9X	
	titres mis en équivalence	O6		O7		O8		O9	
	titres de participation	6N		6P		6R		6S	
	autres immobilisations financières (I) *	6T	1 283	6U		6V		6W	1 283
	Sur stocks et en cours	6X		6Y		6Z		7A	
	Sur comptes clients	7B	1 283	7Y		7Z		7A	1 283
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	7C		7U		7C		7D	1 283
TOTAL III	7C		7U		7C		7D		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		7U		7C		7D		
		Dont dotations et reprises							
		- d'exploitation							
		- financières							
		- exceptionnelles							
		UK							

DGFIP N° 2058-B 2023

Designation de l'entreprise : SARL ETIENNE Néant ☒

I. SUIVI DES DEFICITS

Deficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4

Deficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4bis

Nombre d'opérations sur l'exercice K4ter

Deficits imputés (total des lignes XB et XI, du tableau 2058-A) K5

Deficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) K6

Deficits de l'exercice (Tableau 2058-A, ligne XO) Y4

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + Y1) YK

II. INDEMNITES POUR CONGES 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-I, le bis A1, 1er du CGI, donations de l'exercice ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler, sur feuille séparée)

Provisions pour risques et charges *	Donations de l'exercice	Repaires sur l'exercice
	ZV	ZW
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, le bis A1, 2 du CGI *		
	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 + 9S) et (YO - ZW + 9T)	YN	YO

à reporter au tableau 2058-A :

ligne VI ligne VII

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL FIIDEM										Néant					
ORIGINES															
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent		537 700		OC		Affectations aux réserves		ZB		ZD					
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		(31 924)		OD		Dividendes		ZE		ZF					
Prélèvements sur les réserves		505 776		OE		Autres répartitions		ZG		ZH					
TOTAL I		505 776		OF		Report à nouveau		ZG		ZH					
TOTAL II		505 776		OG		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG		ZH					
RESEIGNEMENTS DIVERS															
Exercice N-1 :															
Exercice N :															
ENGAGEMENTS															
- Engagements de crédit-bail immobilier												J7		YQ	
- Engagements de crédit-bail mobilier												J8		YR	
- Effets portés à l'escompte et non échus														YS	
- Sous-traitance												250		YT	
- Locations, charges locatives												25 092		YX	
- Location des biens des biens pris en location pour une durée > 6 mois														YQ	
- Personnel extérieur à l'entreprise														YU	
- Remunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)												18 376		SS	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages														YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)												45 004		ST	
- Taxe professionnelle * CFE, CVAE												581		YV	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés												13 031		YZ	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												88 722		ZJ	
TAXES												646		YV	
- Montant de la T.V.A. collectée												13 612		VX	
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												19 674		VY	
- Montant des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS de 2022)*												2 648		VZ	
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *												36 674		OB	
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *														OS	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice														ZK	
- Numéro de centre de gestion agréé *												XP		ZL	
- Filiales et participations (Lise au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann. III au CGI)												Si oui cocher 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	
Société : résultat comme sa fille												JA		JK	
- Plus-values à 15 %												Plus-values à 15 %		JL	
- Plus-values à 19 %												Plus-values à 19 %		JM	
- Plus-values à 19 %												Plus-values à 19 %		JN	
- Plus-values à 19 %												Plus-values à 19 %		JO	
- Plus-values à 19 %												Plus-values à 19 %		JP	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale												N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice, mais ceux des exercices antérieurs à celui-ci.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023 (cf. dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SARL FIIDEM

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE									
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur nette résiduelle *		Valeur d'origine *		Amortissements pratiqués en franchise d'impôt		Autres amortissements *	
1		1		2		3		4	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value		Court terme		Long terme		Plus-values imposables à 19 % (1)	
1		5		3		15 % ou 12,5 %		6 %	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
I - Immobiliations *									
II - Autres éléments									
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés									
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés									
15 Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale									
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée									
17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023.

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

Désignation de l'entreprise : SARL FIIDEM

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant comptés dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition réparée				
	sur 3 ans (entreprises à IIR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition réparée	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant reporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SARL FIDEM

☒ Néant

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rapport de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	●	ou 12,8 %
Gains nets réalisés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	●	
Gains nets réalisés 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)	●	*

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Impositions sur les plus-values à long terme de l'exercice imposable à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
N-1			
N-2			
Moins-values nettes à			
long terme	N-3		
abites au	N-4		
cours des			
dx exercices	N-5		
anterieurs			
(instant à	N-6		
deduce à la			
chone du	N-7		
dernier			
exercice)	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 20322

Designation de l'entreprise : SARL FIIDEM										Néant	
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 %											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL (lignes 1 et 2)											
- dontant lieu à complément d'impôt sur les sociétés											
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés											
TOTAL (lignes 4 et 5)											
Montant de la réserve spéciale (ligne 3 + ligne 6)											
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											
montants prévus par la réserve à la clôture de l'exercice											
montant de la réserve à la clôture de l'exercice											
ne donnant pas lieu à complément d'impôt											
à complément d'impôt											
⑤											

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

Designation de l'entreprise : SARL FIIDEM										Néant	
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022										Durée en nombre de mois	
DECLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :											
dont apprentis											
dont handicapés											
Effectifs affectés à l'activité artisanale											
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises											
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées											
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante											
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges											
TOTAL 1											
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)											
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation											
Subventions d'exploitation reçues											
Variation positive des stocks											
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée											
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation											
TOTAL 2											
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats											
Variation négative des stocks											
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances											
Loyers et redevances, à l'exception de ceux affectés 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											
Taxes déductibles de la valeur ajoutée											
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)											
Charges déductibles de la valeur ajoutée affectée à la production immobilisée déclarée											
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements affectées 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											
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante											
TOTAL 3											
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)											
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)											
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case											
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)											
EV X											
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)											
GY											
Période de référence											
Date de cessation											
HX											
OZ											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											
31/12/2022											
93 370											
79 887											
155 702											
16 945											
605											
17 555											
12 590											
67 279											
19											
93 370											
93 370											
31/12/2022											
HR											
SA											
EY											

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DFGP N° 2059-F-2023
Page 35

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

N° de dépôt

1
1 (1)

Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 4 4 4 0 3 3 6 3 3 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FIDEM

ADRESSE (voie) 8 RUE DE L'EST

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

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

Nombre total de parts ou décisions correspondantes P2

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P3

Nombre total de parts ou décisions correspondantes P4

1 - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DFGP N° 2059-G-2023
Page 36

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

N° de dépôt

1
1 (1)

Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 4 4 4 0 3 3 6 3 3 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FIDEM

ADRESSE (voie) 8 RUE DE L'EST

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise P5

2

Forme juridique SNC Dénomination 2PLAINCHAMPS % de détention 50.00

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination 2 SARRAULT % de détention 25.00

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination RUE ATHOME RUE % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination GARCHES % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

Forme juridique SNC Dénomination % de détention

N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Code postal Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N Euros	Exercice N-1 Euros
Ventes marchandises + Production	155 702	100,00	174 290	100,00	18 589	10,67
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	155 702	100,00	250 865	143,93	95 163	37,93
+ Production stockée ou déstockage			76 574	43,93	76 574	100,00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	155 702	100,00	174 290	100,00	18 589	10,67
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 729	2,39	30 597	17,56	26 868	87,81
- Sous traitance directe	250	0,16	11 834	6,79	11 584	97,89
Marge brute de production	151 723	97,44	131 859	75,66	19 864	15,06
Marge brute globale	151 723	97,44	131 859	75,66	19 864	15,06
- Autres achats + charges externes	88 472	56,82	57 112	32,77	31 360	54,91
Valeur ajoutée	63 251	40,62	74 748	42,89	11 496	15,38
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 612	8,74	10 704	6,14	2 909	27,18
- Salaires du personnel	115 936	74,46	83 755	48,05	32 181	38,42
- Charges sociales du personnel	19 568	12,57	17 504	10,04	2 064	11,79
Excédent brut d'exploitation	85 865	55,15	37 215	21,35	48 650	130,73
+ Autres produits de gestion courante	5		5		0	2,14
- Autres charges de gestion courante	19	0,01	32	0,02	14	41,60
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	16 945	10,88	10 894	6,25	6 051	55,55
- Dotations aux amortissements	10 669	6,85	15 941	9,15	5 272	33,07
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	79 603	51,13	42 290	24,26	37 313	86,23
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	571	0,37	111	0,06	460	414,70
- Charges financières	11 982	7,70	13 169	7,56	1 187	9,01
Résultat courant	91 014	58,45	55 348	31,76	35 666	64,44
+ Produits exceptionnels	605	0,39	13 500	7,75	12 895	95,52
- Charges exceptionnelles	7 499	4,82	5 549	3,18	1 950	35,15
Résultat exceptionnel	6 894	4,43	7 951	4,56	14 845	186,71
- Impôt sur les bénéfices	44 422	28,53	15 473	8,88	59 895	387,09
- Participation des salariés						
Résultat NET	142 330	91,41	31 904	18,32	110 406	345,84

DOSSIER DE GESTION

POUGET SOUBIROUS
8 RUE GASTON LATOUCHE

92210 ST CLOUD
01-46-02-66-11

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N/N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
PRODUCTION VENTE	155 702	100.00	174 290	100.00	18 589	10.67
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	155 702	100.00	250 865	143.93	95 163	37.93
70600100 PRESTATIONS SERVICE 20%	50 275	32.29	100 000	57.38	100 000	100.00
70600200 LOCATIONS	57 333	36.82	39 550	22.69	10 725	27.12
70600400 LOCATIONS TVA 20%	40 992	26.33	39 009	22.38	1 983	5.08
708 PRODUITS ACCESSOIRES	7 102	4.56	15 522	8.91	8 420	54.25
70840000 REFACTURATION aec TVA	1 959	1.26	10 542	6.05	8 583	81.42
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 143	3.30	4 980	2.86	163	3.28
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE			76 574	43.93	76 574	100.00
71310070 VARIATION STOCK SOREL			19 489	11.18	19 489	100.00
71310150 VARIATION STOCK BOULOURIS			96 063	55.12	96 063	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	155 702	100.00	174 290	100.00	18 589	10.67
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSUMMES	3 729	2.39	30 597	17.56	26 868	87.81
60110000 PRODUCTION ANNEE			27 883	16.00	27 883	100.00
60130000 ACHAT MARCHANDISES REFACATUREES	3 729	2.39	2 714	1.56	1 015	37.40
SOUS TRAITANCE DIRECTE	250	0.16	11 834	6.79	11 584	97.89
604 ACHATS ETUDES & PRESTAT. SERV.	250	0.16	10 964	6.29	10 714	97.72
60450000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS S	250	0.16	422	0.24	172	40.76
60450000 SOUS TRAITANCE REFACTUREE			10 542	6.05	10 542	100.00
605 ACHATS/MATERIEL EQUIP. TRAVAUX			870	0.50	870	100.00
60550000 ACHATS MAT EQUIPEMENTS TRAV.			870	0.50	870	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	151 723	97.44	131 859	75.66	19 864	15.06
MARGE BRUTE GLOBALE	151 723	97.44	131 859	75.66	19 864	15.06
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	88 472	56.82	57 112	32.77	31 360	54.91
606 ACHATS NON STOCKES	8 611	5.53	6 159	3.53	2 452	39.82
60610000 EAU ET ELECTRICITE	731	0.47	217	0.12	514	236.60
60630000 FOURN D'ENTRETIEN & EQUIP.	3 019	1.94	2 817	1.62	202	7.17
60631000 VETEMENT DE TRAVAIL.	523	0.34	333	0.19	190	57.16
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	394	0.25	378	0.22	15	4.08
60681000 CARBURANT	3 944	2.53	2 413	1.38	1 530	63.42
613 LOCATIONS LONGUES DUREES	12 582	8.08	1 373	0.79	11 209	816.08
61310000 DOMICILIATION	480	0.31	480	0.28		
61350000 LOCATION MOBILIERE	117	0.08	675	0.39	559	82.70
61360000 LOCATION VEHICULE MINI	11 965	7.70	218	0.13	11 767	18
614 CHARGES LOCATIVES	12 510	8.03	16 054	9.21	3 544	22.08
61400000 CHARGES LOCATIVES MAGASIN	1 871	1.20	1 096	0.63	775	70.68
61410100 CHARGES LOCATIVES 2	10 638	6.83	14 958	8.58	4 319	28.88
615 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	18 218	11.70	11 096	6.37	7 122	64.18
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	14 374	9.23	5 066	2.91		
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOB.	2 779	1.78	5 431	3.12	14 374	100.00
61555000 ENTRETIEN VEHICULE DE TOURISME	1 065	0.68	599	0.34	2 653	48.84
61560000 MAINTENANCE	5 833	3.76	5 006	2.87	847	16.93
616 ASSURANCES	3 308	2.12	2 508	1.44	800	31.88
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 134	1.37	2 087	1.20	48	2.28
61610000 ASSURANCE PRET HABITATION						
61620000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	411	0.26	411	0.24		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N/N-1 Euros	%
618 DOCUMENTATION ET FORMATION	108	0.07	8 526	4.89	108	115.53
61850000 FRAIS COLLOQUES-SEMINAIRES	108	0.07	18 376	11.80	9 850	143.56
622 COMMISSIONS HONORAIRES	18 330	11.77	7 526	4.32	10 804	95.43
62600000 HONORAIRES	46	0.03	1 000	0.57	209	9.66
62700000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	2 378	1.53	2 168	1.24	144	100.00
623 PUBLICITE CADEAUX REL. PUB	1 578	1.01	2 024	1.16	447	22.06
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	800	0.51			800	
62340100 CADEAUX CLIENTS CHASSE	7 965	5.12	5 511	3.16	2 454	44.53
625 DEPLAC. MISSIONS, RECEPTIONS	1 268	0.81	1 531	0.88	263	17.18
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	6 697	4.30	3 980	2.28	2 717	68.26
62600000 MISSIONS	466	0.30	548	0.31	83	15.07
626 FRAIS POSTAUX ET TELEPHONE	466	0.30	548	0.31	83	15.07
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 310	0.84	670	0.38	640	95.55
627 SERVICES BANCAIRES	1 310	0.84	670	0.38	640	95.55
62750000 FRAIS BANQUE	95	0.06			95	
628 AUTRES SERVICES	95	0.06			95	
62810000 CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	63 251	40.62	74 748	42.89	11 496	15.38
VALEUR AJOUTEE	13 612	8.74	10 704	6.14	2 909	27.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 933	1.88	279	0.16	30	10.74
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	249	0.17	278	0.16	11	3.98
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	267	0.16	646	0.37	65	10.06
63300000 FORMATION PROF CONTINUE	581	0.37	4 401	2.53	2 198	9.66
63311000 TAXE PROFESSIONNELLE	3 976	2.55	549	0.31	313	57.01
63312000 TAXE FONCIERE	862	0.55	1 943	1.11	803	41.35
63313000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 139	0.73	1 169	0.67	1 169	100.00
63314000 TAXE SUR VEHICULES DES SOCIETE	1 407	0.90	1 439	0.83	32	2.22
63340000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE						
63500000 AUTRES IMPOTS/CRL	115 936	74.46	83 755	48.05	32 181	38.42
SALAIRES DU PERSONNEL	36 674	23.55	41 136	23.60	4 462	10.85
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	54 500	35.00	32 800	18.82	21 700	66.16
64150000 REMUNERATION GERANCE	24 762	15.90	9 819	5.63	14 943	152.18
64151000 CHARGES SOCIALES GERANT	19 568	12.57	17 504	10.04	2 064	11.79
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	11 476	7.37	12 553	7.20	1 077	8.58
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	2 217	1.42	2 487	1.43	270	10.85
64530000 COTISATIONS RETRAITES	2 554	1.64	2 464	1.41	90	3.65
64712000 PREVOYANCE	3 291	2.11			3 291	
64750000 PRESTATIONS DIRECTES	30	0.02			30	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMA.	85 865	55.15	37 215	21.35	48 650	130.73
EXCIDENT BRUT D'EXPLOITATION	5	0.00	5	0.00	0	2.14
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5	0.00	5	0.00	0	2.14
75800000 Produits divers de gestion cou	19	0.01	32	0.02	14	41.60
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19	0.01	32	0.02	14	41.60
65800000 Charges de gestion courante						

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Ecart N/N-1 Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	16 945	10.88	10 894	6.25	6 051	55.55
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	9 735	6.25	10 894	6.25	1 159	10.64
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	7 210	4.63			7 210	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 669	6.85	15 941	9.15	5 272	33.07
68112000 DOT AMORT.S/IMMO.INCORPORELLES	10 669	6.85	15 941	9.15	5 272	33.07
RESULTAT D'EXPLOITATION	79 603	51.13	42 290	24.26	37 313	88.23
PRODUITS FINANCIERS	571	0.37	111	0.06	460	414.70
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS			111	0.06	111	100.00
76800000 PRODUIT FINANCIER	571	0.37			571	
CHARGES FINANCIERES	11 982	7.70	13 169	7.56	1 187	9.01
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	11 982	7.70	13 169	7.56	1 187	9.01
RESULTAT COURANT	91 014	58.45	55 348	31.76	35 666	64.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	605	0.39	13 500	7.75	12 895	95.52
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	605	0.39	13 500	7.75	605	
77520000 PRODUITS CESSION IMMO.			13 500	7.75	13 500	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 499	4.82	5 549	3.18	1 950	35.15
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 399	4.75			7 399	
67120000 PENALITES AMENDES	100	0.06	5 549	3.18	100	100
67520000 VNC IMMO.CORPORELLES CEDEES					5 549	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 894	4.43	7 951	4.56	14 845	186.71
IMPOT SUR LES BENEFICES	44 422	28.53	15 473	8.88	59 895	387.09
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	44 422	28.53	15 473	8.88	44 422	
69900000 CREDITS D'IMPOT			15 473	8.88	15 473	100.00
RESULTAT NET	142 330	91.41	31 924	18.32	110 406	345.84

SARL FIIDEM
8 RUE DE L'EST
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
POUR L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS**

L'an deux mille vingt trois
Le Jeudi 29 Juillet
A 10 heures.

Les associés de la FIIDEM, SARL au capital de 33 000 euros, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (92100), 8 rue de l'Est, identifiée au SIREN sous le numéro 444 033 633 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme CORBELLINI Tiphaine, Gérante.

Sont présents :

- Madame CORBELLINI Tiphaine ; propriétaire de 1 part sociale
 - Monsieur CORBELLINI Orlando propriétaire de 329 parts sociales
- Soit au total deux associés présents ou représentés, totalisant 330 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'année 2022
-

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan clos le 31/12/2022

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2022

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

Réintégration du bénéfice 2022

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant


Tyffaine Castelin
—