

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 05968

Numéro SIREN : 891 751 158

Nom ou dénomination : FR Invest

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 12332

EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL & STRATÉGIE

COMMISSARIAT AUX COMPTES

SAS FR INVEST

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme



Dossier

Financier

Informations entité

Raison sociale : **SAS FR INVEST**

Adresse : **82 RUE FRERE
33000 BORDEAUX**

Activité : **Holding**

Exercice N : **du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)**

Exercice N-1 : **du 30/11/2020 au 31/12/2020 (1 mois)**

Date de fin de travaux : **13/01/2022**

Informations cabinet

Intervenants > Collaborateur : **CHARTIER OLIVIER**

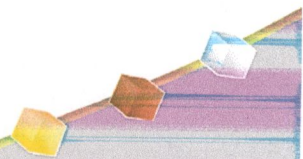
> Expert signataire : **CHARTIER OLIVIER**

Bureau : **COCERTO AQUITAINE**





ATTESTATION



Attestation

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS FR INVEST

82 RUE FRERE
33000 BORDEAUX

pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 14/04/2021, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	1 377 €
- chiffre d'affaires	0 €
- résultat net comptable	0 €

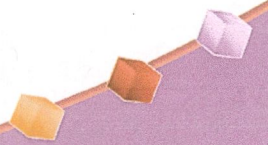
VILLENAVE D'ORNON, le 13/01/2022

Société d'Expertise Comptable
COCERTO AQUITAINE

L'Expert Comptable Associé
CHARTIER OLIVIER



BILAN



BILAN ACTIF

Libellé	Brut	Amortissements et provisions	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement, recherche et dév.				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel et outils ind.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations (2)	600		600	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés (2)				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	600		600	
STOCKS				
Matières premières				
En cours production (biens & services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Av. et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital appelé non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777		777	1 000
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	777		777	1 000
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir (III)				
Primes de remb. des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL	1 377		1 377	1 000
(1) Dont droit de bail			à moins d'un an	à plus d'un an
(2) Immobilisations financières nettes à moins d'un an				600
Clause réserve propriété sur immobilisations				
Clause réserve propriété sur créances				
Clause réserve propriété sur stocks				



BILAN PASSIF

Libellé	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires et contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 000	1 000
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III) (1)	377	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	1 377	1 000
RENOIS		
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
(3) Dont emprunts participatifs		

DÉTAIL DE L'ACTIF

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Ecart	% Variat.
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
261100 : SCI ROULLEAU NUNES	600		600	NS
TOTAL	600		600	NS
DISPONIBILITES				
51200 : BANQUES	777	1 000	-223	-22,27
TOTAL	777	1 000	-223	-22,27



DÉTAIL DU PASSIF

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Ecart	% Variat.
CAPITAUX ET RESERVES				
10100 : CAPITAL	1 000	1 000		0,00
TOTAL	1 000	1 000		0,00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
455100 : FABIEN ROULLEAU	377		377	NS
TOTAL	377		377	NS





COMPTE DE RÉSULTAT

ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS

Libellé	Au 31/12/2021	%	Au 31/12/2020	%	Ecart
Ventes de marchandises					
Ventes de produits finis					
Travaux, prestations de services					
CHIFFRE D'AFFAIRES NET HORS TAXES					
Variation de la production stockée					
Production immobilisée					
Produits des activités annexes					
PRODUCTION HORS TAXES					
Achats de marchandises					
Variation du stock de marchandises					
Achats de matières et fournitures					
Var. stock de matières et fournitures					
Frais accessoires sur les achats					
Achats utilisés ou revendus					
MARGE BRUTE (ou marge commerciale)					
Autres approvisionnements					
Achats de sous-traitance					
Redevances crédit-bail					
Locations, charges locatives					
Autres services extérieurs	1 993				1 993
Autres achats et charges externes	1 993				1 993
VALEUR AJOUTÉE	-1 993				-1 993
Impôts et taxes	30				30
Frais de personnel - production					
Frais de personnel - hors production					
Charges sociales de l'exploitant					
Sous total	30				30
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE	-2 023				-2 023
Subventions d'exploitation					
Transferts de charges d'exploitation					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 023				-2 023
MARGE SUR COÛT DE PRODUCTION (Marge brute - achats de sous-traitance - frais de personnel production interne et externe à l'entreprise)					

ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS (suite)

Libellé	Au 31/12/2021	%	Au 31/12/2020	%	Ecart
REPORT DE L'EXCÉD. BRUT D'EXPLOIT.	-2 023				-2 023
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges de gestion courante					
Total dotations et autres charges					
Reprises sur amortissements					
Reprises sur provisions					
Autres produits de gestion courante					
Total reprises et autres produits					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 023				-2 023
Reprises sur provisions et transferts					
Produits nets / cessions de val. mob.					
Autres produits financiers					
Total des produits financiers					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Charges nettes / cessions de val. mob.					
Autres charges financières					
Total des charges financières					
RÉSULTAT COURANT	-2 023				-2 023
Rep. / prov. et transfert exceptionnel					
Prix de vente des immob. cédées					
Autres produits exceptionnels	2 023				2 023
Total des produits exceptionnels	2 023				2 023
Dotations exceptionnelles aux amort.					
Dotations exceptionnelles aux prov.					
Valeurs résiduelles des immob.					
Autres charges exceptionnelles					
Total des charges exceptionnelles					
RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS					
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE					
DONT RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 023				2 023



DÉTAIL DES PRODUITS

	Au 31/12/2021	% N	Au 31/12/2020	% N-1	Ecart	% Variat.
PROD. EXCEPTIONNELS						
771800 : AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 023	NS		NS	2 023	NS
TOTAL	2 023	NS		NS	2 023	NS



DÉTAIL DES ACHATS ET FRAIS

	Au 31/12/2021	% N	Au 31/12/2020	% N-1	Ecart	% Variat.
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
622600 : HONORAIRES	132	NS		NS	132	NS
622610 : HONORAIRES NOTAIRES	1 560	NS		NS	1 560	NS
622700 : FRAIS D'ACTES	156	NS		NS	156	NS
62700 : SERVICES BANCAIRES ET ASS	144	NS		NS	144	NS
TOTAL	1 993	NS		NS	1 993	NS
IMPOTS ET TAXES						
635400 : DROITS DE MUTATION	30	NS		NS	30	NS
TOTAL	30	NS		NS	30	NS





BILAN FISCAL



Formulaire obligatoire (art.223 du code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		DGFip	N° 2065-SD 2021
Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021		Régime simplifié d'imposition		Timbre à date du service	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal		<input checked="" type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input 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					
Designation de la société :			Adresse du siège social :		
FR INVEST					
SIRET 89175115800017					
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
82 RUE FRERE 33000 BORDEAUX					
REGIME 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 ACTIVITE					
Activités exercées : Holding					
Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28 %	
		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
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 au taux de 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <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"/>			
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W (cocher la case) <input type="checkbox"/>					
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 crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
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), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
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 ? <input checked="" type="checkbox"/> Oui Si oui, indication du logiciel utilisé Plume					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
COCERTO AQUITAINE 363 Chemin de Leysotte Tél : 0556520404					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant :		
			Date : 13/01/2022 Lieu : BORDEAUX		
			Signature : Qualité et nom du signataire : ROULLEAU / Monsieur		
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS FR INVEST		Exercice N clos le 31/12/2021		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N-1 31/12/2020				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209	210			
	Production vendue	Biens		215	214			
		Services *		217	218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitation reçues					226		
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stock (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240		
	Autres charges externes * dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :					242	1 993	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243)		244	30	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254		
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259	262		
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	2 023		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	-2 023		
Produits et charges diverses	Produits financiers (III)					280		
	Produits exceptionnels (IV)					290	2 023	
	Charges financières (V)					294		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347	300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		
	Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée			Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies	249)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport					999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et 44. octiesA)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexiesA)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44)	991		investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire	993			
	BUD (art. 44 sexdecies)	992				35		
	Créance due au report en arrière du déficit					346		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)					655		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)					647		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)					648		
	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641		
	Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990		
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)					649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1 Déficit col.2	352	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	372		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS FR INVEST

Néant *

I		IMMOBILISATIONS		Augmentations		Diminutions		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice						Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements, divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
	Immobilisations financières	480		482	600	484		486	600	
TOTAL		490		492	600	494		496	600	
II		AMORTISSEMENTS		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		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice						
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privée y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5 % en application des articles 238 bis JA, 210E et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS FR INVEST							Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements, amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			996
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870					
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325			381
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326			380
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
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								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

(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.

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : SAS FR INVEST Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel * :		376
dont apprentis		657
dont handicapés		651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105
	TOTAL 1	106

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143
Subventions d'exploitation reçues		113
Variation positive des stocks		111
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153
	TOTAL 2	144

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats		121
Variation négative des stocks		145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150
	TOTAL 3	152

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			026
Période de référence	024		160
Date de cessation			186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

FR

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.L.)
N° de dépôt

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait)

DGFIP N° 2033-F-SD 2021



(1)

Néant *

Exercice clos le 31/12/2021

SIREN 891751158

Dénomination de l'entreprise SAS FR INVEST

Adresse (voie) 82 RUE FRERE

Code postal 33000

Ville BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Prénom(s) ROULLEAU Fabien Nom marital
% de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 15/07/1980 N° Département 57 000 Commune METZ Pays
Adresse : N° 30 Voie Chemin A11 Villa Beauséjour
Code Postal 33140 Commune VILLENAVE D'ORNON Pays

Titre (2) 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

FR

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-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)

N° de dépôt

(1)

Néant *

Exercice clos le 31/12/2021

N° SIRET

8 9 1 7 5 1 1 5 8 0 0 0 1 7

Dénomination de l'entreprise

SAS FR INVEST

Adresse (voie)

82 RUE FRERE

Code postal

33000

Ville

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Néant

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter ce 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 2033-NOT-SD.



75 - Paris
Tél. : 01.44.15.91.14

44 - Nantes
Tél. : 02.40.68.20.20

85 - La Roche sur Yon
Tél. : 02.51.37.44.17

33 - Bordeaux
Tél. : 05.56.52.04.04

44 - Nantes Ouest
Tél. : 02.40.68.20.20

85 - Montaigu
Tél. : 02.51.94.06.59

35 - Rennes
Tél. : 02.99.83.87.88

44 - Clisson
Tél. : 02.40.68.20.20

85 - Luçon
Tél. : 02.51.56.12.44

44 - Saint-Nazaire
Tél. : 02.72.00.44.44

44 - Châteaubriant
Tél. : 02.40.68.20.20

FR INVEST
Société par actions
simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 82, rue Frère
Résidence Montgolfier
33000 BORDEAUX
891 751 158 RCS BORDEAUX

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 12 Mars 2021

Monsieur,

Je vous ai convoqué en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin que nous nous prononcions sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, le second d'une durée de 12 mois.

Le total du bilan au 31 décembre 2021 s'élève à 0 euros.

Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé.

Après déduction des charges, l'exploitation se solde par une perte nette comptable de 2023 euros.

Je vous demande de bien vouloir donner quitus à la présidence pour l'exercice écoulé et vous propose d'affecter la perte de l'exercice au compte de report à nouveau.

Par ailleurs, je vous demande d'approuver les résolutions qui vous sont proposées et je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions qu'il vous plairait de me poser.

Fabien ROULLEAU
Président



FR INVEST
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 82, rue Frère
Résidence Montgolfier
33000 BORDEAUX
891 751 158 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 Mars 2022

L'an deux mille vingt deux,

Le 12 Mars,

A 20 heures,

L'associé unique de la société FR INVEST, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, divisé en 100 actions, a constitué son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Est présents :

Monsieur Fabien ROULLEAU, propriétaire de 100 actions.

seul associé de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Fabien ROULLEAU, président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et quitus à la présidence,
- Affectation du résultat de l'exercice,

- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2021,

- le rapport de gestion.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport sur l'activité de la Société établi par la direction.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et un abandon de compte courant à hauteur de la perte, soit de 2 023 €. Le résultat de l'exercice 2021 était donc de 0

L'Assemblée Générale rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis l'immatriculation de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'à la clôture de l'exercice le compte courant de:
Monsieur Fabien ROULLEAU s'élève à la somme de 377,32 euros .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Fabien ROULLEAU
Président

