

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/09/2024 - 44611 - 2002 B 04756 - 444 033 633 - F.I.I.D.E.M. (FONCIERE ET
INGENIERIE IMMOBILIERE DE MONTESQUIOU)

Désignation de l'entreprise : SARL FIIDEM										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																																																											
Adresse de l'entreprise 8 RUE DE L'EST										92100 BOULOGNE BILLANCOURT										Durée de l'exercice précédent* 12																																																	
Numéro SIRET* 44403363300033										Néant ☐ *																																																											
										Exercice N clos le, 31122023										N-1 31122022																																																	
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																													
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										Frais d'établissement *										AB										AC																																							
										Frais de développement *										CX										CQ																																							
										Concessions, brevets et droits similaires										AF										AG																																							
										Fonds commercial (1)										AH										AI																																							
										Autres immobilisations incorporelles										AJ										AK																																							
										Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL										AM																																							
										Terrains										AN										AO										30 586										30 586																			
										Constructions										AP										AQ										167 565										162 029										170 270									
										Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR										AS																																							
										Autres immobilisations corporelles										AT										AU										30 088										182 521										29 108									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										Immobilisations en cours										AV										AW																																							
										Avances et acomptes										AX										AY																				130 106																			
										Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS										CT																																							
										Autres participations										CU										CV																																							
										Créances rattachées à des participations										BB										BC																																							
										Autres titres immobilisés										BD										BE										500										750																			
										Prêts										BF										BG																																							
										Autres immobilisations financières*										BH										BI										2 424										939																			
										TOTAL (II)										BJ										BK										197 653										378 060										361 760									
										STOCKS *										Matières premières, approvisionnements										BL										BM																													
En cours de production de biens																				BN										BO																																							
En cours de production de services																				BP										BQ																																							
Produits intermédiaires et finis																				BR										BS																																							
Marchandises																				BT										BU										879 844										879 844																			
Avances et acomptes versés sur commandes																				BV										BW																				5 700																			
Clients et comptes rattachés (3)*																				BX										BY										4 472										2 174										4 711									
Autres créances (3)																				BZ										CA										45 633										1 309																			
Capital souscrit et appelé, non versé																				CB										CC																																							
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)																				CD										CE																																							
CRÉANCES										Disponibilités										CF										CG										13 853										302 115																			
										Charges constatées d'avance (3)*										CH										CI										1 330										1 628																			
										TOTAL (III)										CJ										CK										4 472										942 834										1 195 307									
										Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)										CW																																																	
										Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																	
										Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																	
										TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										IA										202 125										1 320 894										1 557 067									
										Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										2 424										(3) Part à plus d'un an : CR 39 333																			
										Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :																													

Désignation de l'entreprise : SARL FIIDEM				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :33...000.....)			DA	33 00033 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	3 3003 300
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	363 446505 776
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	198 313142 330
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	598 059399 746
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	181 000
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	632 635689 711
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	55 96135 577
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19 23916 111
	Dettes fiscales et sociales			DY	7 97950 269
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	7 020183 719
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	934
	TOTAL (IV)			EC	722 8351 157 321
	Ecart de conversion passif * (V)			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 320 8941 557 067
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	424 161704 779
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

Désignation de l'entreprise : SARL FIIDEM

Néant

*

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	121 814	FH		FI	121 814	155 702	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	121 814	FK		FL	121 814	155 702	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	5 581	16 945	
	Autres produits (1) (11)						FQ	13	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	127 408	172 652	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		3 729	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	78 449	88 722	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 796	13 612	
	Salaires et traitements*						FY	49 961	115 936	
	Charges sociales (10)						FZ	11 917	19 568	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. {	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	26 098	10 669
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	3 189	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	3	19	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	178 412	252 255	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	51 005	79 603	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	242 959		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	970	571	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	243 929	571	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	11 888	11 982	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	11 888	11 982	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	232 041	11 411		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	181 036	91 014		

Désignation de l'entreprise : SARL FIIDEM										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	848	605		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	250			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 098	605		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	670	7 499		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	250			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	920	7 499		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	178	6 894		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	17 099	44 422		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	372 434	173 828		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	174 121	316 158		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	198 313	142 330		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY				
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier							HP				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9)	Dont transferts de charges									A1	5 581	16 945	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
	Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
											920		1 098	
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
											Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 320 893.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 121 813.74 Euros et dégageant un bénéfice de 198 312.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG 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 réécriture 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	30 586		
Constructions sur sol propre	329 594		
Installations générales agencements aménagements divers	33 499		169 156
Matériel de transport	1 849		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 990		2 114
Avances et acomptes	130 106		27 950
TOTAL	531 625		199 220
Autres titres immobilisés	750		
Prêts, autres immobilisations financières	939		1 484
TOTAL	1 689		1 484
TOTAL GENERAL	533 314		200 705

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			30 586	30 586
Constructions sur sol propre			329 594	329 594
Installations générales agencements aménagements divers			202 656	202 656
Matériel de transport			1 849	1 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 104	8 104
Avances et acomptes		158 056		
TOTAL		158 056	572 789	572 789
Autres titres immobilisés		250	500	500
Prêts, autres immobilisations financières			2 424	2 424
TOTAL		250	2 924	2 924
TOTAL GENERAL		158 306	575 712	575 712

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	159 324	8 241		167 565
Installations générales agencements aménagements divers	6 936	16 772		23 708
Matériel de transport	1 849			1 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 446	1 085		4 531
TOTAL	171 555	26 098		197 653
TOTAL GENERAL	171 555	26 098		197 653

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	8 241				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 772				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 085				
TOTAL	26 098				
TOTAL GENERAL	26 098				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 283	3 189			4 472
TOTAL	1 283	3 189			4 472
TOTAL GENERAL	1 283	3 189			4 472
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 189			

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	2 424	2 424	
Clients douteux ou litigieux	5 846	5 846	
Autres créances clients	800	800	
Personnel et comptes rattachés	4 136	4 136	
Impôts sur les bénéfices	39 333		39 333
Taxe sur la valeur ajoutée	1 121	1 121	
Débiteurs divers	1 043	1 043	
Charges constatées d'avance	1 330	1 330	
TOTAL	56 032	16 699	39 333

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	632 635	350 359	282 276	
Emprunts et dettes financières divers	17 398	1 000	16 398	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 239	19 239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 695	1 695		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 214	6 214		
Autres impôts taxes et assimilés	71	71		
Groupe et associés	38 563	38 563		
Autres dettes	7 020	7 020		
TOTAL	722 835	424 161	298 674	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 134			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	254 322			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	38 563			

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Créances clients et comptes rattachés	800
Autres créances	4 136
Total	4 936

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 009
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 688
Dettes fiscales et sociales	55
Autres dettes	6 810
Total	11 562

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 330
Total	1 330

SARL FIIDEM
8 RUE DE L'EST

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

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

L'an deux mille vingt quatre
Le Jeudi 4 Juillet
A 11 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 2023

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan clos le 31/12/2023

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 2023

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

Déficit 2023 adopté

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

P. Castellin

D. Flumme Castellin