

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 26/09/2024 - 141653 - 1998 B 00934 - 415 130 848 - FRANCAISE
D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I

**SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENC
15 place D'ALIGRE
75012 PARIS**

Etats financiers

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



Certifié conforme

 Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	2
1. Comptes annuels	
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	
2. Détail des comptes	
Bilan détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16
3. Liasse fiscale	

 Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/12/2013, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	3 525 656
Chiffre d'affaires	1 150
Résultat net comptable (Perte)	-38 672

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS

Le 02/05/2024

PROUST Grégoire
Expert-comptable

 Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18 729	1 124	17 605	17 992
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	22 400		22 400	22 150
Créances rattachées aux participations	119 845		119 845	163 151
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	160 975	1 124	159 851	203 293
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 284 124		1 284 124	1 275 854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 040 102		2 040 102	1 737 549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	12 322		12 322	204 969
Disponibilités	26 815		26 815	10 552
Charges constatés d'avance (3)	2 442		2 442	1 135
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 365 805		3 365 805	3 230 059
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 526 779	1 124	3 525 656	3 433 352
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées	282 611	282 611
Autres réserves		
Report à nouveau	1 584 824	1 573 352
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 672	11 472
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 837 563	1 876 236
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935 217	935 000
Emprunts et dettes diverses (4)	737 865	606 041
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 135
Dettes fiscales et sociales	15 011	14 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	1 688 092	1 557 116
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 525 656	3 433 352
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 557 116
(2) Dont à moins d'un an (a)	1 688 092	
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	935 217	935 000
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 150	11 405
Chiffre d'affaires net	1 150	11 405
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		131
Autres produits	5	282
Total I	1 155	11 818
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	8 270	1 275 854
Variations de stock	-8 270	-1 275 854
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	20 063	36 725
Impôts, taxes et versements assimilés	8 032	10 845
Salaires et traitements	56 638	66 633
Charges sociales	18 571	25 382
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	386	398
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	7	1 303
Total II	103 697	141 287
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-102 542	-129 469
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III	194 043	20 767
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	88 013	58 441
Produits financiers		
De participation (3)	6 516	120 642
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	97 681	29 194
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 149	2 032
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 736	66 888
Total V	119 082	218 757
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 450
Intérêts et charges assimilées (4)	161 826	38 496
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		7 196
Total VI	161 826	47 142
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-42 744	171 615
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-39 257	4 472

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	750	
Sur opérations en capital		7 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII	750	7 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	166	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	166	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	584	7 000
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	315 030	258 341
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	353 702	246 870
BENEFICE OU PERTE	-38 672	11 472
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 3 525 656 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 38 672 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables

n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 613			13 613
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 159			1 159
- Emballages récupérables et divers	3 957			3 957
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	18 729			18 729
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	185 301	8 486	51 541	142 245
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	185 301	8 486	51 541	142 245
ACTIF IMMOBILISE	204 030	8 486	51 541	160 975

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			8 486	8 486
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			8 486	8 486
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			51 541	51 541
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			51 541	51 541

Amortissements des immobilisations

	Au début l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	737	386		1 124
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	737	386		1 124
ACTIF IMMOBILISE	737	386		1 124

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 162 390 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	119 845		119 845
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 040 102	2 040 102	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 442	2 442	
Total	2 162 390	2 042 544	119 845
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	436
Total	436

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 688 092 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	935 217	935 217		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	167 774	167 774		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	15 011	15 011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570 090	570 090		
Produits constatés d'avance				
Total	1 688 092	1 688 092		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 413 euros.

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Banque - intérêts courus à payer	217
Intérêts courus	15 769
Dettes provis. pr congés à payer	110
Charges sociales s/congés à payer	29
Taxe sur les salaires	4 375
Taxe d'apprentissage	51
Formation continue	152
Total	20 703

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 442		
Total	2 442		

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	18 729,05	1 123,58	17 605,47	17 991,80
21810000 - Agencements et intallation	13 613,38		13 613,38	13 613,38
21830000 - Matériel de bureau	1 159,00		1 159,00	1 159,00
21880000 - Oeuvre d'art - artiste vivant	3 956,67		3 956,67	3 956,67
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		1 123,58	-1 123,58	-737,25
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	142 245,47		142 245,47	185 301,06
26120000 - SCI 25 Beauregard	21 500,00		21 500,00	21 500,00
26150000 - SNC Agora 7	200,00		200,00	200,00
26160000 - SNC Fontenay	250,00		250,00	250,00
26160200 - SNC 69 Guy Moquet	200,00		200,00	200,00
26160300 - SAS Lardennois	250,00		250,00	
26740000 - Creances part SCI du 25 Beaur	116 285,47		116 285,47	111 609,94
26742000 - Créances part SNC 69 Guy Mo				51 541,12
26743000 - Créances part SAS Lardennois	3 560,00		3 560,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	160 974,52	1 123,58	159 850,94	203 292,86
Stocks				
Marchandises	1 284 123,55		1 284 123,55	1 275 853,55
37000000 - Stocks de marchandises (SEP)	1 284 123,55		1 284 123,55	1 275 853,55
Créances				
Personnel	436,39		436,39	
43870000 - Charges sociales - produits à r	436,39		436,39	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 416,00		2 416,00	2 581,79
44583100 - Tup f2i - remb tva demandé	2 416,00		2 416,00	2 416,00
44586000 - Tva sur factures non parvenue				165,79
Autres créances	2 037 249,79		2 037 249,79	1 734 967,27
45113010 - C/C MVA	1 614 151,11		1 614 151,11	1 381 515,39
45147000 - Snc agora 7 op evry	2 400,94		2 400,94	6 498,20
45149000 - Snc fontenay	350 055,90		350 055,90	346 953,68
45577000 - Associes produits a recevoir	70 641,84		70 641,84	
Divers				
Valeurs mobilières de placement	12 321,99		12 321,99	204 968,99
50300000 - Actions	12 321,99		12 321,99	208 117,63
59150000 - Dépréciation des actions				-3 148,64
Disponibilités	26 814,66		26 814,66	10 552,34
51211000 - Société Générale	19 917,98		19 917,98	
51220000 - Societe Générale (57 GM)	6 896,68		6 896,68	
51231000 - Cdn 30076 4349 146863 002 0				8 095,02
51232000 - Cdn 30076 2109 127587 085 0				2 457,32
Charges constatées d'avance	2 442,28		2 442,28	1 135,00
48600000 - Charges constatées d'avance	2 442,28		2 442,28	1 135,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 365 804,66		3 365 804,66	3 230 058,94
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 526 779,18	1 123,58	3 525 655,60	3 433 351,80

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000,00	8 000,00
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000,00	8 000,00
Réserve légale	800,00	800,00
10610000 - Réserve légale	800,00	800,00
Réserves réglementées	282 611,47	282 611,47
10620000 - Autres reserves	282 611,47	282 611,47
Report à nouveau	1 584 824,08	1 573 352,44
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	1 584 824,08	1 573 352,44
Résultat de l'exercice	-38 672,34	11 471,64
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 837 563,21	1 876 235,55
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires	935 216,53	935 000,00
51225000 - Société générale crédit trx (57 GM)	935 000,00	
51233000 - Cdn 30076 2109 127587 297 01		935 000,00
51860000 - Banque - intérêts courus à payer	216,53	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	935 216,53	935 000,00
Emprunts et dettes financières diverses	167 774,23	
16880000 - Intérêts courus	15 769,23	
17400000 - Dettes part SNC 69 Guy Moquet	152 005,00	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	570 090,44	606 041,25
45113020 - C/C MVAT	399 628,37	378 543,50
45113040 - C/C Bonneau - SEP 57 GM	170 049,10	172 740,84
45510000 - Cct julien vergès	412,97	412,97
45577000 - Associes produits a recevoir		54 343,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 135,00
40100000 - Fournisseurs		1 135,00
Personnel	2 149,25	2 429,26
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	110,25	155,26
42841000 - Provision interressement		235,00
42886000 - Pers primes a payer	2 039,00	2 039,00
Organismes sociaux	7 560,87	5 200,02
43100000 - Sécurité sociale	5 573,69	2 916,01
43700000 - Autres organismes sociaux	1 957,74	1 423,59
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	29,44	44,42
43886000 - Prov charges sur primes		816,00
Autres dettes fiscales et sociales	5 301,07	7 310,72
44210000 - Prélèvement à la source	723,06	675,17
44860000 - Etat - autres charges à payer		901,00
44860100 - Taxe sur les salaires	4 375,00	5 595,00
44863200 - Taxe d'apprentissage	51,02	58,41
44863300 - Formation continue	151,99	81,14
Dettes fiscales et sociales	15 011,19	14 940,00
TOTAL DETTES	1 688 092,39	1 557 116,25
TOTAL PASSIF	3 525 655,60	3 433 351,80

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	1 150,00	11 405,43
70600000 - Prestations de services (sans tva)	450,00	9 000,00
70830000 - Locations	700,00	1 714,63
70880000 - Autres produits activités annexes		690,80
Autres produits	5,42	412,27
75800000 - Produits divers gestion courante	5,42	281,59
79100000 - Transfert de charges d'exploitation		130,68
Total	1 155,42	11 817,70
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	8 270,00	1 275 853,55
60710000 - Achats marchandise (ou groupe) a	8 270,00	1 275 853,55
Variation de stock (m/ses)	-8 270,00	-1 275 853,55
60370000 - Variat. stocks marchandises	-8 270,00	-1 275 853,55
Autres achats & charges externes	20 062,95	36 725,36
60611000 - Fournitures électricité	410,03	468,11
60612000 - Fournitures eau	139,15	575,42
60614000 - Fournitures carburant		3 078,00
60630000 - Achats de petit équipement	55,30	2 172,86
61320000 - Locations immobilières		6 306,22
61350000 - Locations mobilières	1 047,56	349,50
61400000 - Charges locatives & copropriété	837,10	1 357,30
61500000 - Entretien et réparations	700,00	
61550500 - Entretien matériel de transport		457,02
61600000 - Primes d'assurance	1 181,27	2 622,01
61800000 - Documentation	157,50	90,00
62260000 - Honoraires	1 524,00	6 990,00
62260200 - Tup F2i Honoraires		-550,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux	10,11	
62280000 - Rémun. & honoraires divers	50,00	50,00
62300000 - Publicité	969,90	
62310000 - Annonces et insertions	29,90	
62510000 - Voyages et déplacements	2 767,98	505,75
62570000 - Réceptions	7 486,51	6 523,77
62610000 - Frais de télécommunication		66,00
62700000 - Services bancaires	2 696,64	5 002,30
62701000 - Tup F2i Services bancaires		560,30
62810000 - Cotisations		100,80
Total	20 062,95	36 725,36
MARGE SUR M/SES & MAT	-18 907,53	-24 907,66
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	8 032,00	10 844,62
63110000 - Taxe sur les salaires	4 375,00	5 595,00
63120000 - Taxe d'apprentissage	385,42	441,24
63330000 - Formation continue	382,58	438,04
63511000 - Cfe/cvae	680,00	535,00
63512000 - Taxes foncières	2 209,00	1 554,00
63513000 - Autres impôts locaux		1 380,34

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
63580000 - Taxe vehicule		901,00
Salaires et Traitements	56 637,74	66 633,24
64110000 - Salaires appointements	41 360,28	55 835,21
64110400 - Interesement	-1,00	235,00
64111000 - Provision primes	2 069,00	1 666,00
64112000 - Provision congés payés	-45,01	-155,69
64115000 - Salaires administrateurs gérance		130,68
64130000 - Primes et gratifications	13 254,47	8 922,04
Charges sociales	18 570,61	25 381,83
64510000 - Cotisations à l'urssaf	15 284,45	17 991,51
64511000 - Provision charges sociales cp	-14,98	-51,23
64512000 - Prov ch soc sur primes	-816,00	667,00
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	3 091,69	3 631,30
64534000 - Prévoyance	1 025,45	1 183,25
64770000 - Tickets restaurants		1 800,00
64800000 - Autres charges de personnel		160,00
Amortissements et provisions	386,33	398,09
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	386,33	398,09
Autres charges	7,43	1 303,49
65800000 - Charges diverses gestion courante	7,43	1 303,49
Total	83 634,11	104 561,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	-102 541,64	-129 468,93
Produits financiers	119 081,97	218 756,99
76110000 - Produits financiers	6 515,76	13 901,28
76111000 - Boni de tup F2i		106 741,11
76300000 - Revenus autres créances	97 681,36	28 016,40
76301000 - Tup F2i revenus autres créances		679,14
76700000 - Produits nets s/cessions vmp	11 736,21	66 888,26
76800000 - Autres produits financiers		498,43
78665000 - Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem	3 148,64	2 032,37
Charges financières	161 826,13	47 142,01
66116000 - Intérêts sur emprunts et dettes	66 870,00	
66150000 - Intérêts comptes courants	21 084,87	7 154,27
66160000 - Interets et escomptes	73 871,26	31 341,41
66700000 - Charges sur cession de v.m.p		7 195,85
68665000 - Dot. prov. dépréc. v.m.p		1 450,48
Résultat financier	-42 744,16	171 614,98
Opérations en commun	106 029,25	-37 674,41
65500000 - Quote part de résultat s/opér.comm.	-88 013,38	-58 441,19
75500000 - Quotes-parts résult. faites commun	194 042,63	20 766,78
RESULTAT COURANT	-39 256,55	4 471,64
Produits exceptionnels	750,00	7 000,00
77180000 - Autres produits except. de gestion	750,00	
77520000 - Prod cessions actifs - immo corp		7 000,00
Charges exceptionnelles	165,79	
67200000 - Charges sur exercices antérieurs	165,79	

 Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Résultat exceptionnel	584,21	7 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 672,34	11 471,64

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - FZI (MVA RENOVATION)					
SIRET		4 1 5 1 3 0 8 4 8 0 0 0 4 7			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
15 place D'ALIGRE					
75012 PARIS					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				01/01/2003	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SA MEDUCIN VERGES ET ASSOCIES MV & A 15-17 place D'ALIGRE 75012 PARIS				SIRET 3 9 2 6 7 4 0 4 0 0 0 0 7 7	
B ACTIVITE					
Activités exercées		Activités des marchands de biens immobiliers		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
				52 759	
		Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
		0			
2 Plus-values					
PV à long terme		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
imposables à 19%				PV à long teme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
				Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
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)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF		Viseur conventionné	
- du prestataire :				Visa : CGA	
- du comptable : SAS IMPULSA					
36 rue de Châteaudun 75009 PARIS				Tél : 01 45 88 05 63	
- du conseil :				Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :				Tél :	
- N° d'agrément :					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- 1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐
- 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 ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
- 4 – Si vous n’êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)		
				(f)		
				(g)		
				(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

K

DIVERS

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

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

L

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС

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

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise										SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12	
Adresse de l'entreprise										15 place D'ALIGRE 75012 PARIS										Durée de l'exercice précédent*										12	
Numéro SIRET*										415130848000047										Néant										*	
																				Exercice N clos le, 31/12/2023											
Capital souscrit non appelé (I)										AA		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3															
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB		AC																			
		Frais de développement *								CX		CQ																			
		Concessions, brevets et droits similaires								AF		AG																			
		Fonds commercial (1)								AH		AI																			
		Autres immobilisations incorporelles								AJ		AK																			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL		AM																			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN		AO																			
		Constructions								AP		AQ																			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR		AS																			
		Autres immobilisations corporelles								AT		AU		1 123 17 605																	
		Immobilisations en cours								AV		AW																			
		Avances et acomptes								AX		AY																			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS		CT																			
		Autres participations								CU		CV		22 400 22 400																	
		Créances rattachées à des participations								BB		BC		119 845 119 845																	
		Autres titres immobilisés								BD		BE																			
		Prêts								BF		BG																			
		Autres immobilisations financières*								BH		BI																			
	TOTAL (II)										BJ		160 974		BK		1 123 159 850														
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL		BM																		
En cours de production de biens								BN		BO																					
En cours de production de services								BP		BQ																					
Produits intermédiaires et finis								BR		BS																					
Marchandises								BT		BU		1 284 123 1 284 123																			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes								BV		BW																			
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX		BY																			
		Autres créances (3)								BZ		CA		2 040 102 2 040 102																	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé								CB		CC																			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD		CE		12 321 12 321																	
	Disponibilités								CF		CG		26 814 26 814																		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH		CI		2 442 2 442																		
	TOTAL (III)								CJ		CK		3 365 804 3 365 804																		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																						
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																						
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO		3 526 779		1A 1 123 3 525 655																		
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										(3) Part à plus d'un an										CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :								Stocks :										Créances :											

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)		DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	282 611	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	1 584 824	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(38 672)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 837 563	
	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		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	935 216	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	737 864	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX		
	Dettes fiscales et sociales		DY	15 011	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1 688 092		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 525 655		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 688 092
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	935 216	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)										Néant ☐ *			
				Exercice N									
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC					
	Production vendue biens * services *			FD		FE		FF					
				FG	1 150	FH		FI	1 150				
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	1 150	FK		FL	1 150				
	Production stockée*							FM					
	Production immobilisée*							FN					
	Subventions d'exploitation							FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP					
	Autres produits (1) (11)							FQ	5				
				Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 155			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	8 270				
	Variation de stock (marchandises)*							FT	(8 270)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	20 062				
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	8 032				
	Salaires et traitements*							FY	56 637				
	Charges sociales (10)							FZ	18 570				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations – dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI) – dotations aux provisions*			HS		)	GA	386				
					GB								
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)							GE	7				
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	103 697				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	(102 541)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*							GH	194 042				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*							GI	88 013				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	6 515				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	97 681				
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	3 148				
	Différences positives de change							GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	11 736				
				Total des produits financiers (V)					GP	119 081			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	161 826				
	Différences négatives de change							GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT					
				Total des charges financières (VI)					GU	161 826			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	(42 744)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	(39 256)		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise			SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)		Néant ☐ *			
					Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	750			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	750			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	165			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	165			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	584			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	315 030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	353 702			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(38 672)			
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP			
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
		(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 Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
						750		
(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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise										SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)										Néant		☐ *							
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations																	
										1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste									
INCORP.		Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8				D9											
		Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD		KE				KF											
CORPORELLES		Terrains								KG		KH				KI													
		Constructions		Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ		KK				KL											
				Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM		KN				KO											
				Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2				KP		KQ				KR									
				Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3				KS		KT				KU									
		Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV		13 613				KW				KX							
				Matériel de transport*								KY						KZ				LA							
				Matériel de bureau et mobilier informatique								LB		1 159				LC				LD							
				Emballages récupérables et divers *								LE		3 956				LF				LG							
		Immobilisations corporelles en cours								LH						LI				LJ									
		Avances et acomptes								LK						LL				LM									
		TOTAL III								LN		18 729				LO				LP									
		FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M				8T											
				Autres participations								8U		185 301				8V				8W				8 485			
Autres titres immobilisés								1P						1R				1S											
Prêts et autres immobilisations financières								1T						1U				1V											
TOTAL IV								LQ		185 301				LR				1S				8 485							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		204 030				ØH				ØJ				8 485					
CADRE B		IMMOBILISATIONS						Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence													
								par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice													
INCORP.		Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN		CØ				DØ				D7									
		Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO		LV				LW				1X									
CORPORELLES		Terrains						IP		LX				LY				LZ											
		Constructions		Sur sol propre				IQ		MA				MB				MC											
				Sur sol d'autrui				IR		MD				ME				MF											
				Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG				MH				MI											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ				MK				ML											
		Autres immobilisations corporelles		Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM				MN				13 613				MO							
				Matériel de transport				IV		MP				MQ								MR							
				Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS				MT				1 159				MU							
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV				MW				3 956				MX									
		Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ				NA				NB											
		Avances et acomptes						NC		ND				NE				NF											
TOTAL III						IY		NG				NH				18 729				NI									
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU				M7				ØW											
		Autres participations						IØ		51 541				ØX				ØY				142 245							
		Autres titres immobilisés						I1		2B				2C				2D											
		Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E				2F				2G											
		TOTAL IV						I3		51 541				NJ				NK				142 245							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		51 541				ØK				ØL				160 974				ØM			

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

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

Désignation de l'entreprise SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH			
TOTAL I			RK			RM			RN			RO			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	737		QM	386		QN			QO	1 123		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU	737		QV	386		QW			QX	1 123		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	737		ØP	386		ØQ			ØR	1 123		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor- porelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*						Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler											Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations											SP			SR	

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

Désignation de l'entreprise SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	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 pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	3 148
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	119 845		UM			UN	119 845	
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières			UT			UV			UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	436		436					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 416		2 416					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	2 037 249		2 037 249					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
	Charges constatées d'avance			VS	2 442		2 442					
TOTAUX			VT	2 162 389		VU	2 042 544		VV	119 845		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	935 216		935 216						
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	167 774		167 774							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B										
Personnel et comptes rattachés		8C	2 149		2 149							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 560		7 560							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW									
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 301		5 301						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	570 090		570 090							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX		VY	1 688 092		VZ	1 688 092						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	412		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

2

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise :SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA)Renouvellement de la carte professionnelle (art. 1099 du CGI)Exercice N, clos le :31/12/2023

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

I8

ZN

WN

WO

XR

1 613

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

1 613

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

3 148

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19%

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)

ØV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

1F

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

XF

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Créance dégagée par le report en arrière de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

XG

12 550

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

54 371

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

XJ

52 758

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

52 758

Cegid Group

N° 2058-A

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
Reprise provision s/ perte latente 2022			9D		9E 3 148
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO 3 148
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)															Néant ☐		*		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	1 573 352			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	11 471				Dividendes		ZD								
	Prélèvements sur les réserves			ØE					Autres répartitions		ZE								
									Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZF								
	TOTAL I			ØF	1 584 824				TOTAL II		ZG	1 584 824							
															ZH	1 584 824			
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7						YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS									
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT								
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8						XQ	1 884							
		- Personnel extérieur à l'entreprise									YU								
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	1 584							
	IMPÔTS ET TAXES	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV								
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES						ST	16 594							
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	20 062							
		- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	680							
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS						9Z	7 352									
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	8 032									
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY									
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ									
DIVERS	- Montant brut des salaires *									ØB	56 683								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	5.57		%						
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG									
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies									RH									
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA	(52 758)			Plus-values à 15%		JK				Plus-values à 0%		JL			
							Plus-values à 19%		JM				Imputations		JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15%		JN				Plus-values à 0%		JO			
							Plus-values à 19%		JP				Imputations		JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	2			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	3 9 2 6 7 4 0 4 0 0 0 0 7 7								

(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, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)						Néant ☒		*
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①			Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	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) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION) Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %❶ ou 12,8 %❷ .

Gains nets retirés 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)❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)❶ *.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise :SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)				Néant ☒ *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e ,6 ^e ,7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

Désignation de l'entreprise : SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)															Néant ☐ *																										
Exercice ouvert le :01./01./2023..... et clos le :31./12./2023.....															Durée en nombre de mois 12																										
DECLARATION DES EFFECTIFS																																									
Effectifs moyens du personnel															YP		3																								
Dont apprentis															YF																										
Dont handicapés															YG																										
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL																										
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																									
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA																										
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK																										
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL																										
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT																										
TOTAL 1															OX																										
II		Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																							
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH																										
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE																										
Subventions d'exploitation reçues															OF																										
Variation positive des stocks															OD																										
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI																										
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT																										
TOTAL 2															OM																										
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																							
Achats															ON																										
Variation négative des stocks															OQ																										
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR																										
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															OS																										
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ																										
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW																										
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU																										
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9																										
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY																										
TOTAL 3															OJ																										
IV		Valeur ajoutée produite																																							
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG																								
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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)															SA																										
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																																									
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles 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 dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																																									
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV																										
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX																										
Effectifs au sens de la CVAE															EY																										
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX																										
Période de référence										GY				/				/						GZ				/				/									
Date de cessation										HR				/				/																							

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, QW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 4 1 5 1 3 0 8 4 8 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)

ADRESSE (voie) 15 place D'ALIGRE

CODE POSTAL 75012 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	498
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueSA

DénominationMEDUCIN VERGES ET ASSOCIES MV & A

N° SIREN (si société établie en France)392674040

% de détention99.60

Nb de parts ou actions498

Adresse : N°15-17

Voieplace D'ALIGRE

Code Postal75012

CommunePARIS

PaysFRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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 sont données dans la notice n° 2032

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

1

1

(1)

Néant

*

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

41513084800047

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I (MVA RENOVATION)

ADRESSE (voie)

15 place D'ALIGRE

CODE POSTAL

75012

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

7

Forme juridique		Dénomination	SNC 69 GUY MOQUET		
N° SIREN (si société établie en France)	895273449		% de détention	20.00	
Adresse :	N°	30	Voie	rue Cambacérès	
	Code Postal	75008	Commune	PARIS 08	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique	SEP	Dénomination	57 GUY MOQUET		
N° SIREN (si société établie en France)	000000000		% de détention	50.00	
Adresse :	N°	15-17	Voie	place d'Aligre	
	Code Postal	75012	Commune	PARIS 12	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique	SCI	Dénomination	DU 25 BEAUREGARD		
N° SIREN (si société établie en France)	421375197		% de détention	35.00	
Adresse :	N°	19	Voie	rue Dautancourt	
	Code Postal	75017	Commune	PARIS	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique		Dénomination	SAS LARDENNOIS		
N° SIREN (si société établie en France)	951097773		% de détention	25.00	
Adresse :	N°	30	Voie	rue Cambacérès	
	Code Postal	75008	Commune	PARIS 08	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique		Dénomination	SNC FONTENAY		
N° SIREN (si société établie en France)	843149444		% de détention	25.00	
Adresse :	N°	30	Voie	rue Cambacérès	
	Code Postal	75008	Commune	PARIS 08	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique	SEP	Dénomination	SEP EVRY		
N° SIREN (si société établie en France)	000000000		% de détention	75.00	
Adresse :	N°	15 17	Voie	place d'Aligre	
	Code Postal	75012	Commune	PARIS 12	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique		Dénomination	SNC AGORA		
N° SIREN (si société établie en France)	827464421		% de détention	20.00	
Adresse :	N°	90	Voie	avenue de Wagram	
	Code Postal	75017	Commune	PARIS 17	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes 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.

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

« FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2i »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 €

Siège Social : 15-17 place d'Aligre – 75012 PARIS

415 130 848 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 -

...

TROISEME RESOLUTION

La collectivité des associés approuve le projet d'affectation du résultat proposé par la gérance dans son rapport.

En conséquence, elle décide d'affecter la **PERTE** nette **comptable** de l'exercice s'élevant à **38 672,34 €** de la manière suivante :

- En diminution du poste « Report à nouveau » créditeur qui est ainsi ramené de 1 584 824,08 € à 1 546 151,74 €

La collectivité des associés décide ensuite d'affecter le poste « Report à nouveau » créditeur de la manière suivante :

- au poste « Autres réserves » qui est ainsi porté de 282 611,47 € à 1 828 763,21 €

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

Pour copie certifiée conforme

LE GERANT

M. Julien VERGES

