

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/11/2024 - 35905 - 2016 B 05262 - 822 645 875 - 2208INVEST

« 2208INVEST »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.037.000,00 Euros

Siège social : 57, Rue Claude Jean Romain

94170 LE PERREUX SUR MARNE

RCS CRETEIL B 822 645 875

DEPOT AU GREFFE DU	
COMMERCE DE CRETEIL	
LE	28 NOV. 2024
SOUS LE N°	35905

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2023



Copie certifiée conforme
à l'original

2208INVEST

57 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

94170 LE PERREUX SUR MARNE

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2023

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 à 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9
- Annexe	10 à 16
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	17
- Soldes intermédiaires de gestion	18
- Equilibre financier	19
- Ratios de rentabilité et de structure	20
- Ratios de gestion	21
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	22 et 23
- Liasses 2050 à 2059-G	24 à 42

ACEFI CL
7 RUE MARIOTTE

75017 PARIS
01 47 27 17 37

2208INVEST

57 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

94170 LE PERREUX SUR MARNE

COMPTES ANNUELS

ACEFI CL
7 RUE MARIOTTE

75017 PARIS
01 47 27 17 37

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	51 622	33 349	18 273	9 850	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	871 017		871 017	871 017	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	550 000		550 000	550 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	990		990	990	
Total II	1 473 629	33 349	1 440 280	1 431 857	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	5 000		5 000	
	Autres créances	1 245 917		1 245 917	1 012 689
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	106 471		106 471	419 993	
Charges constatées d'avance (3)				529	
Total III	1 357 388		1 357 388	1 433 210	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 831 017	33 349	2 797 667	2 865 067	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

990

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 037 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 037 000	1 037 000
	Réserves		
	Réserve légale	103 700	103 700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 571 517	1 580 893
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-27 622	34 924
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total I	2 684 596	2 756 517	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	82	73
	Emprunts et dettes financières diverses	9 758	1 179
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 876	4 937	
Dettes fiscales et sociales	51 405	95 410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	44 950	6 950	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	113 072	108 550
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 797 667	2 865 067

(1) Dont à moins d'un an

113 072

108 550

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 797 667.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 238 333.38 Euros et dégageant un déficit de -27 621.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	5 000		
Matériel de transport	3 879		12 872
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 656		1 215
TOTAL	37 535		14 087
Autres participations	871 017		
Autres titres immobilisés	550 000		
Prêts, autres immobilisations financières	990		
TOTAL	1 422 007		
TOTAL GENERAL	1 459 542		14 087

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			5 000	5 000
Matériel de transport			16 751	16 751
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 871	29 871
TOTAL			51 622	51 622
Autres participations			871 017	871 017
Autres titres immobilisés			550 000	550 000
Prêts, autres immobilisations financières			990	990
TOTAL			1 422 007	1 422 007
TOTAL GENERAL			1 473 629	1 473 629

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	4 918	82		5 000
Matériel de transport	1 862	2 148		4 010
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 905	3 435		24 339
TOTAL	27 685	5 665		33 349
TOTAL GENERAL	27 685	5 665		33 349

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	82				
Matériel de transport	2 148				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 435				
TOTAL	5 665				
TOTAL GENERAL	5 665				

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	990	990	
Autres créances clients	5 000	5 000	
Impôts sur les bénéfices	21 820	21 820	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 111	7 111	
Groupe et associés	1 215 226	1 215 226	
Débiteurs divers	1 760	1 760	
TOTAL	1 251 907	1 251 907	

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	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 876	6 876		
Personnel et comptes rattachés	14 491	14 491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 387	32 387		
Autres impôts taxes et assimilés	4 528	4 528		
Groupe et associés	9 758	9 758		
Autres dettes	44 950	44 950		
TOTAL	113 072	113 072		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	9 758			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	17.0000	61 000			61 000

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.

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	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	250
Total	250

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 790
Dettes fiscales et sociales	19 906
Total	26 778

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

2208INVEST

57 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

94170 LE PERREUX SUR MARNE

DOSSIER DE GESTION

ACEFI CL
7 RUE MARIOTTE

75017 PARIS
01 47 27 17 37

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
2208INVEST	57 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN
SIRET 8 2 2 6 4 5 8 7 5 0 0 0 2 9	94170 LE PERREUX SUR MARNE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal Déficit 5 659	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octes A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		

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 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ACEFI CL 7 RUE MARIOTTE 75017 PARIS Tél: 01 47 27 17 37			
OGA/OMGA	Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu: NOGENT SUR MARNE
		Qualité et nom du signataire: GERANT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Signature: DUCATEL THOMAS	

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Page 24

Désignation de l'entreprise : 2208INVEST Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 57 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN 94170 LE PERREUX SUR MARNE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 2 6 4 5 8 7 5 0 0 0 2 9 Néant *

Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 3 N-1 3 0 0 9 2 0 2 2

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	51 622	33 349	18 273	9 850
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations	871 017		871 017	871 017
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	550 000		550 000	550 000
Prêts					
Autres immobilisations financières*	990		990	990	
TOTAL (II)		1 473 629	33 349	1 440 280	1 431 857
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés (3)*	5 000		5 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CRÉANCES	Autres créances (3)	1 245 917		1 245 917
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
DIVERS	COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	106 471		106 471
		Charges constatées d'avance (3)*			
TOTAL (III)		1 357 388		1 357 388	1 433 210
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		2 831 017	33 349	2 797 667	2 865 067

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

990

(3) Part à plus d'un an :

CR

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Page 25

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 2208 INVEST		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....037.....000.....)	DA	1 037 000	1 037 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	103 700	103 700	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	1 571 517	1 580 893	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(27 622)	34 924	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 684 596	2 756 517	
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	82	73	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	9 758	1 179	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 876	4 937	
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 405	95 410	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	44 950	6 950	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	113 072	108 550		
Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 797 667	2 865 067		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	113 072	108 550		
(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.

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

Page 28

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2208INVEST

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2		KP		KQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS		KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	5 000	KW	
		Matériel de transport *			KY	3 879	KZ	12 872
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	28 656	LC	1 215
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	
	Avances et acomptes				LK		LL	
	TOTAL III				LN	37 535	LO	14 087
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		
	Autres participations			8U	871 017	8V		
	Autres titres immobilisés			1P	550 000	1R		
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	990	1U		
	TOTAL IV			LQ	1 422 007	LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	1 459 542	ØH		14 087	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		
						4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	5 000	5 000
		Matériel de transport		IV		MP	16 751	16 751
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	29 871	29 871
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	
	Avances et acomptes				NC		ND	
	TOTAL III				IY		NH	51 622
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		
	Autres participations			IO		ØY	871 017	871 017
	Autres titres immobilisés			I1		2B	550 000	550 000
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	990	990
	TOTAL IV			I3		NJ	1 422 007	1 422 007
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØI		ØV	1 422 007	1 422 007	

6

AMORTISSEMENTS

N° 2055 2023

Page 29

Désignation de l'entreprise : 2208INVEST	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	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	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY	
	Autres	PZ	QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 918	QE	82	QF	QG	5 000
	Matériel de transport	QH	1 862	QI	2 148	QJ	QK	4 010
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 905	QM	3 435	QN	QO	24 339
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT	
TOTAL II	QU	27 685	QV	5 665	QW	QX	33 349	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QN	27 685	QP	5 665	QQ	QR	33 349	

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	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL III	NL			NM			NO						
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	NA	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ						
			Total général non venant (NS + NT + NU)			Total général non venant (NW - NY)							

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2023

Page 30

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2208INVEST

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09		
	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		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.							

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

8 **ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2023

Page 31

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **2208INVEST** 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			UM	UN	
	Prêts (1) (2)	UP			UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT	990		990	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	5 000		5 000		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	21 820		21 820	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 111		7 111	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	1 215 226		1 215 226		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 760		1 760		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX		VT	1 251 907		1 251 907	VV
RENOVOIS	(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	82		82		
	à plus de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 876		6 876		
Personnel et comptes rattachés		8C	14 491		14 491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 387		32 387		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 528		4 528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	9 758		9 758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	44 950		44 950		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	113 072	VZ	113 072		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	9 758	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>2208 INVEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	(0)	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	5 659	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	5 659	
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	10 223	
III PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

11 **TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 2208 INVEST										Néant <input type="checkbox"/>			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	1 580 893	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	34 924		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE	44 300					
	TOTAL I	OF	1 615 817		Report à nouveau		ZG	1 571 517					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	1 615 817				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7			YQ				19 823				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	5 154		XQ	5 154			5 045				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	5 400			5 351				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	28 288				37 700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	38 841			48 096				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 669			1 611				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	5 945			4 034				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	7 614			5 645			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	71 667			75 833				
	- 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	1 649			2 991				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	53 878							
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	6.00	%		6.00	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO				
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 2208INVEST Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			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-value taxable 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : 2208INVEST

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ② .	
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) ① *	
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) ① *	

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 %
①	②	③	④
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 col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
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 sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2023

Page 39

formulaire obligatoire
 (article 51A du code
 général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : 2208INVEST

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 * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

Page 42

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

N° SIRET 8 2 2 6 4 5 8 7 5 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2208INVEST

ADRESSE (voie) 57 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

CODE POSTAL 94170 VILLE LE PERREUX SUR MARNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique SASU Dénomination BF VINCENNES

N° SIREN (si société établie en France) 8 2 8 3 6 1 3 1 1 % de détention 100.00

Adresse : N° 10 Voie AVENUE DE PARIS

Code postal 94300 Commune VINCENNES Pays

Forme juridique SCI Dénomination IMMODUC

N° SIREN (si société établie en France) 8 3 5 2 5 3 1 0 5 % de détention 51.00

Adresse : N° 57 Voie RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

Code postal 94170 Commune LE PERREUX SUR MARNE Pays

Forme juridique DTF HOTEL

N° SIREN (si société établie en France) 8 8 2 9 4 2 0 7 1 % de détention 50.00

Adresse : N° 57 Voie RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

Code postal 94170 Commune LE PERREUX SUR MARNE Pays France

Forme juridique SAS Dénomination DTF RESTAURATION

N° SIREN (si société établie en France) 8 9 4 3 2 7 3 9 4 % de détention 50.00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE DU CHATEAU

Code postal 94300 Commune VINCENNES Pays

Forme juridique SAS Dénomination APERTIVINCENNES

N° SIREN (si société établie en France) 9 0 4 7 8 9 2 8 6 % de détention 50.00

Adresse : N° 14 Voie AVENUE DE PARIS

Code postal 94300 Commune VINCENNES Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

« 2208INVEST »

Société à responsabilité Limitée au capital de 1.037.000,00 Euros
Siège social : 57, Rue Claude Jean Romain
94170 LE PERREUX SUR MARNE
RCS CRETEIL B 822 645 875

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LA GERANCE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Je soussigné,

Monsieur Thomas DUCATEL, associé unique et seul Gérant de la Société « 2208 INVEST » a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2023, établi le présent rapport de gestion concernant l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

I. ACTIVITE DE LA SOCIETE, PERSPECTIVES D'AVENIR ET PRESENTATION DES COMPTES

Notre chiffre d'affaires est en baisse puisqu'il s'est élevé à 238.333,38 Euro contre 350.000,04 Euro lors de l'exercice précédent.

Nos produits d'exploitation se sont élevés à la somme de 253.671,20 Euro dont 15.330,86 Euro de reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges et de produits divers de gestion courante pour 6,96 Euro, contre 363.767,89 Euro lors de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées quant à elles à 280.908,98 Euro contre 285.361,51 Euro lors de l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 162.931,37 Euro contre 164.194,35 Euro lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'est élevé à 65.848,83 Euro contre 62.469,14 Euro lors de l'exercice précédent.

Notre résultat d'exploitation est déficitaire de 27.237,78 Euro contre un résultat bénéficiaire de 78.406,38 Euro lors de l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôt, tenant compte du résultat financier bénéficiaire de 16.116,02 Euro, il ressort déficitaire de 11.121,76 Euro contre un résultat bénéficiaire de 88.748,47 Euro lors de l'exercice précédent.

Enfin, après prise en compte :

- d'un résultat exceptionnel déficitaire de 16.500,00 Euro,

Notre résultat pour l'exercice clos le 30 Septembre 2023 fait ressortir une perte nette comptable de 27.621,76 Euro contre un bénéfice de 34.924,43 Euro lors de l'exercice précédent.

TD

PERSPECTIVES D'AVENIR

Aucun évènement ayant eu une incidence significative n'est intervenu au cours de l'exercice clos.

Nous espérons vous présenter de meilleurs résultats à l'issue de l'exercice en cours.

ACTIVITE DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES

- Notre Société possède 100% du capital de la Société « BF VINCENNES », Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000,00 Euros, ayant son siège social au 10, Avenue de Paris – 94300 VINCENNES, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro B 828 361 311.

Cette dernière a réalisé au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 :

- Un chiffre d'affaires de 1.823.997,03 Euro
- Un résultat bénéficiaire net de 408,77 Euro

- Notre Société possède 50% du capital de la Société « APERTIVINCENNES », Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000,00 Euros, ayant son siège social au 14, Avenue de Paris – 94300 VINCENNES, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro B 904 789 286.

Cette dernière a réalisé au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 :

- Un chiffre d'affaires de 371.461,14 Euro
- Un résultat déficitaire net de 315,47 Euro

- Notre Société possède 50% du capital de la Société « DTF RESTAURATION », Société par Actions Simplifiée au capital de 1.200.000,00 Euros, ayant son siège social au 1, Avenue du Château – 94300 VINCENNES, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro B 828 361 311.

Cette dernière a réalisé au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 :

- Un chiffre d'affaires de 645.765,78 Euro
- Un résultat déficitaire net de 166.489,23 Euro

- Notre Société possède 51% du capital de la Société « IMMODUC », Société Civile Immobilière au capital de 1.000,00 Euros, ayant son siège social au 57, Rue Claude Jean Romain – 94170 LE PERREUX SUR MARNE, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro D 835 253 105.

- Notre Société possède 50% du capital de la Société « DTF HOTEL – Société en liquidation », Société par Actions Simplifiée au capital de 20,00 Euros, ayant son siège social au 57, Rue Claude Jean Romain – 94170 LE PERREUX SUR MARNE, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro B 882 942 071.

TID

PRISE DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE

Notre Société n'a pris le contrôle d'aucune Société au cours de l'exercice écoulé.

MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUES PRECEDEMMENT

Conformément à l'article 243 Bis du CGI, nous vous informons des dividendes qui ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

- Au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 : Une somme de 44.300,00 Euro.
- Au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 : Une somme de 90.000,00 Euro.
- Au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 : Une somme de 90.000,00 Euro.

II. DECISIONS A L'ORDRE DU JOUR

1°) Approbation des comptes

Nous pensons que rien ne s'oppose à votre approbation des comptes et que vous voudrez bien accorder quitus entier et sans réserve au Gérant pour la période se rapportant à sa gestion.

2°) Affectation des résultats

Le Gérant décide de proposer à l'associé unique d'affecter la perte nette comptable s'élevant à 27.621,76 Euro de la façon suivante :

en totalité au le poste « Report à nouveau » qui est ainsi ramené
de 1.571.517,45 €
à 1.543.895,69 €

3°) Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce

Le gérant vous donnera lecture du rapport établi sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de Commerce.

4°) Rémunération du Gérant

Nous vous rappelons que Monsieur Thomas DUCATEL, en sa qualité de Gérant, a perçu au cours de l'exercice écoulé, une rémunération annuelle nette de 112.297,80 Euros.

Ses frais de déplacements professionnels et de représentation lui ont en outre été remboursés par la Société, sur présentation des justificatifs.

IV DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 prennent en charge au titre des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même Code, une somme de 4.197,00 Euro correspondant à la taxe sur les véhicules de société.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'LA GERANCE'.

« 2208INVEST »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.037.000,00 Euros
Siège social : 57, Rue Claude Jean Romain
94170 LE PERREUX SUR MARNE
RCS CRETEIL B 822 645 875

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2024

.....
.....

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 30 Septembre 2023, s'élevant à 27.261,76 Euro, de la manière suivante :

en totalité au le poste « Report à nouveau » qui est ainsi ramené
de 1.571.517,45 €
à 1.543.895,69 €

.....
.....

