

SCI DIORLEE INVESTMENT SCI  
36 RUE ANATOLE FRANCE  
92300 LEVALLOIS PERRET

## COMPTES ANNUELS

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



ATTESTATION  
d'expert comptable

# Sommaire

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

<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>ANNEXES</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>DETAIL DES COMPTES</i>	<i>10</i>
<i>LIASSE FISCALE</i>	<i>15</i>

Etats financiers au 31/12/2022

## **COMPTES ANNUELS**

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

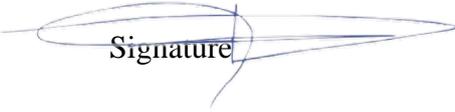
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SCI DIORLEE INVESTMENT SCI** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>1 098 977</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>55 766</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-46 832</b> euros

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

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 LE PORT  
Le 15/02/2023

  
Signature

Patrice DALLEAU  
EXPERT COMPTABLE

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	1 166 763	157 975	1 008 788	1 060 636
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 033	637	396	603
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	82 250		82 250	82 250	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 250 046</b>	<b>158 612</b>	<b>1 091 434</b>	<b>1 143 488</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés				5 400	
Autres créances	4 747		4 747	4 550	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	84		84	275	
Charges constatées d'avance	2 713		2 713	2 755	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>7 543</b>		<b>7 543</b>	<b>12 980</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 257 589</b>	<b>158 612</b>	<b>1 098 977</b>	<b>1 156 468</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

82 250

82 250

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(167 078)	(95 099)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(46 832)</b>	<b>(71 978)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(113 910)</b>	<b>(67 078)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	790 182	834 939
	Emprunts et dettes financières divers (3)	385 071	371 037
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 669	16 162
	Dettes fiscales et sociales		956
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	18 964	452	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 212 887</b>	<b>1 223 546</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 098 977</b>	<b>1 156 468</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(46 832,01)	(71 978,49)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	468 811	434 054
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	55 766		55 766	16 553
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>55 766</b>		<b>55 766</b>	<b>16 553</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	1
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>55 767</b>	<b>16 554</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			27 739	21 233
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant			1 496	1 484
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			52 054	52 054
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			221	19
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>81 511</b>	<b>74 791</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(25 743)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(25 743)	(58 237)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	20 908	13 741
	<b>Total des charges financières</b>	<b>20 908</b>	<b>13 742</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(20 908)</b>	<b>(13 742)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(46 652)</b>	<b>(71 978)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	180	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>180</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(180)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>55 767</b>	<b>16 554</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>102 599</b>	<b>88 533</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(46 832)</b>	<b>(71 978)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2022

## **ANNEXES**

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	1 166 763					1 166 763
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	1 033					1 033
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours			1 166 763		1 166 763	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 167 796</b>		<b>1 166 763</b>		<b>1 166 763</b>	<b>1 167 796</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	82 250					82 250
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>82 250</b>					<b>82 250</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 250 046</b>		<b>1 166 763</b>		<b>1 166 763</b>	<b>1 250 046</b>

# Etat des amortissements

Etat exprimé en euros	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Frais d'établissement et de recherche & développement				
Fonds agricole				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Constructions	106 127	51 848		157 975
Instal. technique matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	431	207		637
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés				
<b>TOTAL</b>	<b>106 557</b>	<b>52 054</b>		<b>158 612</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 557</b>	<b>52 054</b>		<b>158 612</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Montant des amortissements à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort.fiscal exceptionne	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort.fiscal exceptionne	
Frais d'établissement et rech. & dévelop.							
Fonds agricole							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Aménagements fonciers							
Constructions							
Instal. technique matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Animaux reproducteurs							
Animaux de service							
Plantations pérennes							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

Etats financiers au 31/12/2022

## **DETAIL DES COMPTES**

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 091 434</b>	<i>99,31</i>	<b>1 143 488</b>	<i>98,88</i>	<b>(52 054)</b>	<i>-4,55</i>
<b>Constructions</b>	<b>1 008 788</b>	<i>91,79</i>	<b>1 060 636</b>	<i>91,71</i>	<b>(51 848)</b>	<i>-4,89</i>
APPARTEMENTS MERIBEL	1 166 763	<i>106,17</i>	1 166 763	<i>100,89</i>		
AMORT/APPARTEMENT MERIBEL	(157 975)	<i>-14,37</i>	(106 127)	<i>-9,18</i>	<b>(51 848)</b>	<i>-48,85</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>396</b>	<i>0,04</i>	<b>603</b>	<i>0,05</i>	<b>(207)</b>	<i>-34,29</i>
INSTALLATION DIVERS LOTS 407	1 033	<i>0,09</i>	1 033	<i>0,09</i>		
AMORT/INSTALLATION DIVERS	(637)	<i>-0,06</i>	(431)	<i>-0,04</i>	<b>(207)</b>	<i>-47,99</i>
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>82 250</b>	<i>7,48</i>	<b>82 250</b>	<i>7,11</i>		
DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	82 250	<i>7,48</i>	82 250	<i>7,11</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>7 543</b>	<i>0,69</i>	<b>12 980</b>	<i>1,12</i>	<b>(5 436)</b>	<i>-41,88</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>			<b>5 400</b>	<i>0,47</i>	<b>(5 400)</b>	<i>-100,00</i>
CLIENTS			5 400	<i>0,47</i>	<b>(5 400)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Autres créances</b>	<b>4 747</b>	<i>0,43</i>	<b>4 550</b>	<i>0,39</i>	<b>197</b>	<i>4,32</i>
TVA SUR AUTRE BIENS ET SERVICE	592	<i>0,05</i>	498	<i>0,04</i>	<b>94</b>	<i>18,82</i>
CRÉDIT DE TVA À REPORTER	303	<i>0,03</i>			<b>303</b>	
OPERATIONS A AFFECTER			200	<i>0,02</i>	<b>(200)</b>	<i>-100,00</i>
SCP HAUSSMANN - 815882 - 407	501	<i>0,05</i>	501	<i>0,04</i>		
SCP HAUSSMANN - 813192 - 406	3 350	<i>0,30</i>	3 350	<i>0,29</i>		
<b>Disponibilités</b>	<b>84</b>	<i>0,01</i>	<b>275</b>	<i>0,02</i>	<b>(191)</b>	<i>-69,51</i>
BRED 217069969	84	<i>0,01</i>	275	<i>0,02</i>	<b>(191)</b>	<i>-69,51</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 713</b>	<i>0,25</i>	<b>2 755</b>	<i>0,24</i>	<b>(42)</b>	<i>-1,53</i>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 713	<i>0,25</i>	2 755	<i>0,24</i>	<b>(42)</b>	<i>-1,53</i>
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>1 098 977</b>	<i>100,00</i>	<b>1 156 468</b>	<i>100,00</i>	<b>(57 491)</b>	<i>-4,97</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(113 910)</b>	<b>-10,37</b>	<b>(67 078)</b>	<b>-5,80</b>	<b>(46 832)</b>	<b>-69,82</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>100 000</b>	<b>9,10</b>	<b>100 000</b>	<b>8,65</b>		
CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	100 000	9,10	100 000	8,65		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(167 078)</b>	<b>-15,20</b>	<b>(95 099)</b>	<b>-8,22</b>	<b>(71 978)</b>	<b>-75,69</b>
REPORT À NOUVEAU SOLDE DÉBITEU	(167 078)	-15,20	(95 099)	-8,22	(71 978)	-75,69
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(46 832)</b>	<b>-4,26</b>	<b>(71 978)</b>	<b>-6,22</b>	<b>25 146</b>	<b>34,94</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 212 887</b>	<b>110,37</b>	<b>1 223 546</b>	<b>105,80</b>	<b>(10 659)</b>	<b>-0,87</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>790 182</b>	<b>71,90</b>	<b>834 939</b>	<b>72,20</b>	<b>(44 757)</b>	<b>-5,36</b>
EMPRUNT BRED 400K_ N°6628096	350 885	31,93	370 760	32,06	(19 874)	-5,36
EMPRUNT BRED 500K_ N° 6628245	438 607	39,91	463 450	40,07	(24 843)	-5,36
INTERETS COURUS S/PRETS	691	0,06	730	0,06	(39)	-5,36
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>385 071</b>	<b>35,04</b>	<b>371 037</b>	<b>32,08</b>	<b>14 034</b>	<b>3,78</b>
C/C : IBS	384 837	35,02	370 803	32,06	14 034	3,78
C/C : DIDIER PAYET	234	0,02	234	0,02		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>18 669</b>	<b>1,70</b>	<b>16 162</b>	<b>1,40</b>	<b>2 507</b>	<b>15,51</b>
FOURNISSEURS	18 669	1,70	16 162	1,40	2 507	15,51
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>956</b>	<b>0,08</b>	<b>(956)</b>	<b>-100,00</b>
TVA COLLECTÉE 20%			734	0,06	(734)	-100,00
TVA COLLECTEE 10%			222	0,02	(222)	-100,00
<b>Autres dettes</b>	<b>18 964</b>	<b>1,73</b>	<b>452</b>	<b>0,04</b>	<b>18 512</b>	<b>N/S</b>
BORNOT RACHEL	452	0,04	452	0,04		
SCI HERCULES INVESTMENT	18 512	1,68			18 512	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>1 098 977</b>	<b>100,00</b>	<b>1 156 468</b>	<b>100,00</b>	<b>(57 491)</b>	<b>-4,97</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>55 767,38</b>	<b>100,00</b>	<b>16 554,49</b>	<b>100,01</b>	<b>39 212,89</b>	<b>236,87</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>55 766,24</b>	<b>100,00</b>	<b>16 553,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 213,24</b>	<b>236,90</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>55 766,24</b>	<b>100,00</b>	<b>16 553,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 213,24</b>	<b>236,90</b>
LOCATION MANDAT 6121 MAEVA GESTION	25 411,90	45,57	4 161,19	25,14	21 250,71	510,69
LOCATION MANDAT 6122 MAEVA GESTION	25 306,92	45,38	3 391,81	20,49	21 915,11	646,12
LOC DIRECT HEVANA APPART A407	4 500,00	8,07	7 333,34	44,30	(2 833,34)	-38,64
LOC DIRECT HEVANA APPART A406			1 666,66	10,07	(1 666,66)	-100,00
OFFRE PROMOTIONNELLE	547,42	0,98			547,42	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>55 766,24</b>	<b>100,00</b>	<b>16 553,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 213,24</b>	<b>236,90</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1,14</b>		<b>1,49</b>	<b>0,01</b>	<b>(0,35)</b>	<b>-23,49</b>
PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	1,14		1,49	0,01	(0,35)	-23,49
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>81 510,75</b>	<b>146,17</b>	<b>74 791,08</b>	<b>451,83</b>	<b>6 719,67</b>	<b>8,98</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>27 739,37</b>	<b>49,74</b>	<b>21 233,40</b>	<b>128,28</b>	<b>6 505,97</b>	<b>30,64</b>
EDF	452,06	0,81			452,06	
FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIP	123,36	0,22			123,36	
PETITS MATERIELS			16,00	0,10	(16,00)	-100,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	9 935,27	17,82	11 331,98	68,46	(1 396,71)	-12,33
SUR BIENS IMMOBILIERS	8,00	0,01	1 465,00	8,85	(1 457,00)	-99,45
SUR BIENS MOBILIERS	510,12	0,91	32,00	0,19	478,12	N/S
MAINTENANCE MAEVA GESTION	64,00	0,11			64,00	
PRIMES D'ASSURANCES	435,06	0,78	411,42	2,49	23,64	5,75
ASSURANCE SUR PRET	1 293,48	2,32	674,01	4,07	619,47	91,91
RÉMUNÉRATIONS D'INTÉRIMAIRES E			2 000,00	12,08	(2 000,00)	-100,00
HONORAIRES MANDAT 6121	6 289,44	11,28	953,63	5,76	5 335,81	559,53
HONORAIRES MANDAT 6122	6 265,36	11,24	1 336,31	8,07	4 929,05	368,86
HONORAIRES COMPTABLES	1 964,00	3,52	2 215,96	13,39	(251,96)	-11,37
HONORAIRES DIVERS			412,50	2,49	(412,50)	-100,00
DIVERS	389,16	0,70			389,16	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ			384,59	2,32	(384,59)	-100,00
FRAIS BANCAIRES	10,06	0,02			10,06	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 496,00</b>	<b>2,68</b>	<b>1 484,00</b>	<b>8,97</b>	<b>12,00</b>	<b>0,81</b>
TAXES FONCIÈRES	1 136,00	2,04	1 127,00	6,81	9,00	0,80
AUTRES IMPÔTS LOCAUX	360,00	0,65	357,00	2,16	3,00	0,84
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>52 054,49</b>	<b>93,34</b>	<b>52 054,49</b>	<b>314,47</b>		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT CO	52 054,49	93,34	52 054,49	314,47		
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>220,89</b>	<b>0,40</b>	<b>19,19</b>	<b>0,12</b>	<b>201,70</b>	<b>N/S</b>
CHARGES DIVERS DE GESTION COUR	220,89	0,40	19,19	0,12	201,70	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(25 743,37)</b>	<b>-46,16</b>	<b>(58 236,59)</b>	<b>-351,8</b>	<b>32 493,22</b>	<b>55,80</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>	<b>20 908,47</b>	<b>37,49</b>	<b>13 741,90</b>	<b>83,02</b>	<b>7 166,57</b>	<b>52,15</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>20 908,47</b>	<b>37,49</b>	<b>13 741,45</b>	<b>83,01</b>	<b>7 167,02</b>	<b>52,16</b>
CHARGES D'INTÉRÊTS			13 741,45	83,01	(13 741,45)	-100,00
INTERETS SPRETS	12 574,34	22,55			12 574,34	
INTÉRÊT DES COMPTES COURANTS	8 334,13	14,94			8 334,13	
<b>Différences négatives de change</b>			<b>0,45</b>		<b>(0,45)</b>	<b>-100,00</b>
PERTES DE CHANGE			0,45		(0,45)	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>(20 908,47)</b>	<b>-37,49</b>	<b>(13 741,90)</b>	<b>-83,02</b>	<b>(7 166,57)</b>	<b>-52,15</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(46 651,84)</b>	<b>-83,66</b>	<b>(71 978,49)</b>	<b>-434,8</b>	<b>25 326,65</b>	<b>35,19</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>180,17</b>	<b>0,32</b>			<b>180,17</b>	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	180,17	0,32			180,17	
AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	180,17	0,32			180,17	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(180,17)</b>	<b>-0,32</b>			<b>(180,17)</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(46 832,01)</b>	<b>-83,98</b>	<b>(71 978,49)</b>	<b>-434,8</b>	<b>25 146,48</b>	<b>34,94</b>

Etats financiers au 31/12/2022

## **LIASSE FISCALE**

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: **SIE LEVALLOIS-PERRET**  
**40 RUE D'ALSACE**  
**92300 LEVALLOIS PERRET**  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
**SCIDIORLEE INVESTMENT SCI**  
**36 RUE ANATOLE FRANCE**  
**92300 LEVALLOIS PERRET**  
Insp. IFU      N° dossier      N° Siret  
**84324791700019**

**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale):  
**Activités immobilières**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal**  
Bénéfice imposable au taux normal  Bénéfice imposable au taux de 15%  Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)   
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**  
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%   
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  Autres plus-values imposables au taux de 19%  Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%  Plus-values exonérées art.238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**  
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2  
Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies  Autres dispositifs   
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%   
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).  
**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement   
**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**  
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
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)   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF  Désignation du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : **CAP CONSEILS OCEAN INDIEN** **55 RUE ESTELLE DARSANESING** **0262553312**  
**97420 LE PORT**  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A **LE PORT** le **15022023** Signature et qualité du déclarant **MME BORNOT RACHEL GERANTE**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SCIDIORLEE INVESTMENT SCI**  
**31122022**

**K** **DIVERS**

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

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

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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

Désignation de l'entreprise : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>36 RUE ANATOLE FRANCE</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>8 4 3 2 4 7 9 1 7 0 0 0 1 9</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>31122022</b>						
		N-1 <b>31122021</b>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	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	AC				
		Constructions	AP	AQ	1 166 763	157 975	1 008 788	1 060 636
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 033	637	396	603
		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				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	82 250		82 250	82 250	
<b>TO TAL (II)</b>		BJ	BK	<b>1 250 046</b>	<b>158 612</b>	<b>1 091 434</b>	<b>1 143 488</b>	
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				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY				5 400
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 747		4 747	4 550
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	84		84	275	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 713		2 713	2 755	
	<b>TO TAL (III)</b>	CJ	CK	<b>7 543</b>		<b>7 543</b>	<b>12 980</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
<b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>1 257 589</b>	<b>158 612</b>	<b>1 098 977</b>	<b>1 156 468</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	82 250	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		SCIDIORLEE INVESTMENT SCI		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....100 000..... )	DA	100 000	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	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	(167 078)	(95 099)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(46 832)</b>	<b>(71 978)</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>(113 910)</b>	<b>(67 078)</b>	
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TO TAL (II)</b>		DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TO TAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	790 182	834 939	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	385 071	371 037	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 669	16 162	
	Dettes fiscales et sociales	DY		956	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	18 964	452	
Compte régul.	EB				
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>1 212 887</b>	<b>1 223 546</b>	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 098 977</b>	<b>1 156 468</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	468 811	434 054		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Désignation de l'entreprise : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
						Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	55 766	FH		FI	55 766	16 553	
		FJ	55 766	FK		FL	55 766	16 553	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	1	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>55 767</b>	<b>16 554</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	27 739	21 233	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 496	1 484	
	Salaires et traitements *					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	52 054	52 054
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	221	19	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>81 511</b>	<b>74 791</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(25 743)</b>	<b>(58 237)</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20 908	13 741	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>20 908</b>	<b>13 742</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(20 908)</b>	<b>(13 742)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(46 652)</b>	<b>(71 978)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	180
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	180
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(180)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	55 767
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	102 599
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	(46 832)
<b>RENVois</b>	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(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 sociales 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		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	180		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGUL AN TVA COLLECTEE 20% ERREUR	166	
REGUL SOLDE TVA DED ERRREUR S/N-1	14	
<b>Totalisation</b>	<b>180</b>	

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
		TOTAL I				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		TOTAL II						2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ	1 166 763	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	1 033	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	1 166 763			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>1 167 796</b>	LO		LP	<b>1 166 763</b>			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	82 250	1U		1V					
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>82 250</b>	LR		LS					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>1 250 046</b>	ØH		ØJ	<b>1 166 763</b>				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		TOTAL I				par virement de poste à poste		3		par mise en équivalence			
		TOTAL II				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		TOTAL III											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	1 166 763	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	1 033	MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	1 166 763	NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>1 166 763</b>	NG	<b>1 167 796</b>	NH	<b>1 167 796</b>	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	82 250	2G		
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	<b>82 250</b>	NK	<b>82 250</b>	2H		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>1 166 763</b>	ØL	<b>1 250 046</b>	ØM			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : 31 12 20 22

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SCIDIORLEE INVESTMENT SCI** Néant \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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 établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	106 127	PN	51 848	PO		PQ	157 975
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	431	QE	207	QF		QG	637
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	<b>106 557</b>	QV	<b>52 054</b>	QW		QX	<b>158 612</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>106 557</b>	ØP	<b>52 054</b>	ØQ		ØR	<b>158 612</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
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. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. 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 immob. 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	
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	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		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		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	

Désignation de l'entreprise : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
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
<b>Provisions réglementées</b>	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 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
<b>Provisions pour risques et charges</b>	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
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
<b>Provisions pour dépréciation</b>	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
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	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 CGI.					

Désignation de l'entreprise : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	82 250	UV	82 250	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	895		895		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 852		3 852			
	Charges constatées d'avance	VS	2 713		2 713			
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>89 710</b>	VU	<b>89 710</b>	VV	
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT 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						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	790 182	46 106	188 863	555 213		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 669	18 669				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
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						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	385 071	385 071				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	18 964	18 964				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>1 212 887</b>	VZ	<b>468 811</b>	<b>188 863</b>	<b>555 213</b>	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		385 071	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	44 718	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : <b>SCI DIORLEE INVESTMENT SCI</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122022</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
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*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	RÉGIME 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 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					
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
								<b>TOTAL I</b>			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )										
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI					
déficit ( II moins I )											
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)*											
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>0</b>			
								<b>46 832</b>			
								<b>46 652</b>			
								<b>46 652</b>			

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

Désignation de l'entreprise <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	164 510	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	164 510	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	46 652	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	211 163	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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 A1. 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	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSÉQUENCE 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		

\* 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.

Désignation de l'entreprise : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
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 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

\* 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.



Désignation de l'entreprise : **SCIDIORLEE INVESTMENT SCI** Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre 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 \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \***

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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

Désignation de l'entreprise : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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 : <b>SCIDIORLEE INVESTMENT SCI</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012022</b>		et clos le : <b>31122022</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	55 766	
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 inscrits au compte de transfert de charges	OT		
<b>TOTAL 1</b>		OX	<b>55 766</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1	
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		
<b>TOTAL 2</b>		OM	<b>1</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	575	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	27 164	
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	221	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>		OJ	<b>27 960</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>27 807</b>
		OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)			SA
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	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 (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|2|2] N° SIRET [8|4|3|2|4|7|9|1|7|0|0|0|1|9]  
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SCIDIORLEE INVESTMENT SCI]  
 ADRESSE ( voie ) [36 RUE ANATOLE FRANCE]  
 CODE POSTAL [92300] VILLE [LEVALLOIS PERRET]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	900

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [SAS] Dénomination [IBS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES]  
 N° SIREN (si société établie en France) [822841144] % de détention [10,00] Nb de parts ou actions [100]  
 Adresse : N° [36] Voie [RUE ANATOLE FRANCE]  
 Code postal [92300] Commune [LEVALLOIS PERRET] Pays [ ]

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

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

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

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [MME] Nom patronymique [BORNOT] Prénom(s) [RACHEL]  
 Nom marital [ ] % de détention [89,00] Nb de parts ou actions [890]  
 Naissance : Date [21081971] N° département [21] Commune [DIJON] Pays [FRANCE]  
 Adresse : N° [36] Voie [RUE ANATOLE FRANCE]  
 Code postal [92300] Commune [LEVALLOIS PERRET] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* 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)

1/0

(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 8|4|3|2|4|7|9|1|7|0|0|0|1|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIDIORLEE INVESTMENT SCI

ADRESSE ( voie ) 36 RUE ANATOLE FRANCE

CODE POSTAL 92300 VILLE LEVALLOIS PERRET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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 sont données dans la notice n° 2032