



Cabinet CRP 2C  
Expertise Comptable

Blois  
Romorantin  
Sologne

24, place Charles de Gaulle  
41210 Neung s/ Beuvron  
02.54.96.00.03  
expert@crp2c.fr  
Site : [www.crp2c.fr](http://www.crp2c.fr)

SCI SOEURISE

SCI de titres de SCPI

8 rue Déodat de Séverac  
75017 PARIS

Comptes annuels au 31 décembre 2023

## SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Bilan - Actif détaillé	7
Bilan - Passif détaillé	8
Compte de résultat synthétique	9
Compte de résultat synthétique	10
Compte de résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14
IMPRIMES FISCAUX	15
Réal simplifié BIC (2024)	16

## COMPTES ANNUELS

## ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SCI SOEURISE

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16/03/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	463 618 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	21 844 €

Fait à Neung sur Beuvron,  
Le 03/05/2024.

Clotilde RIVIERE-PROST,  
Expert-comptable.

# BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	-50 003	-50 003		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille	500 032	500 032		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>450 029</b>	<b>450 029</b>		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	7 356		7 356	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	4 140		4 140	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 093	695	1 398	201
Charges constatées d'avance(3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 589</b>	<b>695</b>	<b>12 894</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>463 618</b>	<b>450 724</b>	<b>12 894</b>	<b>3</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 1 000 )	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57 992		-57 992	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 844	-57 992	79 836	138
<b>SITUATION NETTE</b>	-35 148	-56 992	21 844	38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	-35 148	-56 992	21 844	38
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	497 993	503 657	-5 664	-1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	120	4 000	-3 880	-97
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653	59	594	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	498 765	507 716	-8 950	-2
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	463 618	450 724	12 894	3

(1) Dont à plus d'un an

486 250

(1) Dont à moins d'un an

12 515

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	-50 003	-50 003		
<i>Provision ps epargne pierre</i>	<i>-50 003</i>	<i>-50 003</i>		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	500 032	500 032		
<i>Titres immobilisés - epargne p</i>	<i>500 032</i>	<i>500 032</i>		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>450 029</b>	<b>450 029</b>		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	7 356		7 356	
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	4 140		4 140	
<i>Actions</i>	<i>4 140</i>		<i>4 140</i>	
Disponibilités	2 093	695	1 398	201
<i>Banque lcl</i>	<i>2 093</i>	<i>695</i>	<i>1 398</i>	<i>201</i>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 589</b>	<b>695</b>	<b>12 894</b>	
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>463 618</b>	<b>450 724</b>	<b>12 894</b>	<b>3</b>

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000 )	1 000	1 000		
Capital souscrit appelé versé	1 000	1 000		
Réserves				
Report à nouveau	-57 992		-57 992	
Report à nouveau débit	-57 992		-57 992	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	21 844	-57 992	79 836	138
SITUATION NETTE	-35 147	-56 991	21 844	38
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	-35 148	-56 992	21 844	38
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	497 993	503 657	-5 664	-1
Lcl emprunt n°1	244 849	251 567	-6 718	-3
Lcl emprunt n°2	252 884	251 851	1 033	
Intérêts courus /emprunt ets c	259	239	21	9
Emprunts et dettes financières diverses (3)	120	4 000	-3 880	-97
Compte courant bergsten ulrik	120	4 000	-3 880	-97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653	59	594	
TOTAL DETTES	498 765	507 716	-8 950	-2
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	463 618	450 724	12 894	3
(1) Dont à plus d'un an	486 250			
(1) Dont à moins d'un an	12 515			



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 16/02/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 138		4 332		-1 194	-28
Impôts, taxes et versements assimilés	78				78	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 216</b>		<b>4 332</b>		<b>-1 116</b>	<b>-26</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 216</b>		<b>-4 332</b>		<b>1 116</b>	<b>26</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	30 795				30 795	
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 16/02/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			50 003		-50 003	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	5 736		3 657		2 079	57
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	5 736		53 660		-47 924	-89
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	-5 736		-53 660		47 924	89
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	21 844		-57 992		79 836	138
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	30 795				30 795	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	8 951		57 992		-49 041	-85
<b>Bénéfice ou Perte</b>	21 844		-57 992		79 836	138

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 16/02/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	3 138		4 332		-1 194	-28
Assurances décès s/emprunt	1 066		902		164	18
Honoraires comptables	1 039		653		386	59
Honoraires juridiques	360		300		60	20
Honoraires divers			1 896		-1 896	-100
Frais d'actes & contentieux	120				120	
Frais sur emprunts			500		-500	-100
Autres services bancaires	553		81		472	581
Impôts, taxes et versements assimilés	78				78	
Cet-cotisation fonciere entrep	78				78	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 216</b>		<b>4 332</b>		<b>-1 116</b>	<b>-26</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 216</b>		<b>-4 332</b>		<b>1 116</b>	<b>26</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	30 795				30 795	
Quote part de benef attribuee	30 795				30 795	
Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			50 003		-50 003	-100
Dotation provision epargne pie			50 003		-50 003	-100
Intérêts et charges assimilées	5 736		3 657		2 079	57
Intérêts des emprunts	5 736		3 657		2 079	57
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>5 736</b>		<b>53 660</b>		<b>-47 924</b>	<b>-89</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 736</b>		<b>-53 660</b>		<b>47 924</b>	<b>89</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>21 844</b>		<b>-57 992</b>		<b>79 836</b>	<b>138</b>
Produits exceptionnels						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>30 795</b>				<b>30 795</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 951</b>		<b>57 992</b>		<b>-49 041</b>	<b>-85</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>21 844</b>		<b>-57 992</b>		<b>79 836</b>	<b>138</b>

## ETATS DE GESTION

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 16/02/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		100		100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>						
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>						
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>						
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>						
- Autres achats						
- Charges externes	3 138		4 332		-1 194	-28
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	-3 138		-4 332		1 194	28
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	78				78	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-78				-78	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-3 216		-4 332		1 116	26
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-3 216		-4 332		1 116	26
Opérations en commun	30 795				30 795	
+ Produits financiers						
- Charges financières	5 736		53 660		-47 924	-89
Total	25 060		-53 660		78 719	147
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	21 844		-57 992		79 836	138
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	21 844		-57 992		79 836	138

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 16/02/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Charges externes	3 138		4 332		-1 194	-28
Assurances décès s/emprunt	1 066		902		164	18
Honoraires comptables	1 039		653		386	59
Honoraires juridiques	360		300		60	20
Honoraires divers			1 896		-1 896	-100
Frais d'actes & contentieux	120				120	
Frais sur emprunts			500		-500	-100
Autres services bancaires	553		87		472	581
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-3 138		-4 332		1 194	-28
- Impôts, taxes et versements assimilés	78				78	
Cet-cotisation fonciere entrep	78				78	
Total	-78				-78	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-3 216		-4 332		1 116	-26
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 216		-4 332		1 116	-26
Opérations en commun	30 795				30 795	
Quote part de benef attribuee	30 795				30 795	
- Charges financières	5 736		53 660		-47 924	-89
Intérêts des emprunts	5 736		3 657		2 079	57
Dotation provision epargne pie			50 003		-50 003	-100
Total	25 060		-53 660		78 719	-147
RÉSULTAT COURANT	21 844		-57 992		79 836	-138
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	21 844		-57 992		79 836	-138

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

IMPRIMES FISCAUX

 <div>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small></div>		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 <small>Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)</small>	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
<small>Timbre à date du service</small>					
Exercice ouvert le		01/01/23		et clos le	
		31/12/23		Régime simplifié d'imposition	
				X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :				Adresse du siège social :	
SCI SOEURISE 8 rue Déodat de Séverac  75017 PARIS					
SIRET 9 1 0 5 7 4 8 6 2 0 0 0 1 7				Mél : ulrik.bergsten@free.fr	
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° d'identification de la société mère :					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées SCI de titres de SCPI				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies		Autres dispositifs	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<input type="checkbox"/>					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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 état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F 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 OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
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 / Adresse	
				N°	
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 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse	
				N°	
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays				Nom / Adresse	
				État de résidence	
				N°	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON					
				Si oui, indication du logiciel utilisé	
				ISACOMPTA CONNECT	



S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

CRP2C 24 place Charles de Gaulle 41210 NEUNG-SUR-BEUVRON

**Tél : 0254960003**

OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)
----------	--	---------------------	--	---------------------------------

Nom et adresse du conseil :

***Tél :***

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : 03/05/24      Lieu : PARIS

*N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné*

Qualité et nom du signataire : Gérant et associé  
BERGSTEN Ulrik

Signature \_\_\_\_\_

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e			
							f			
							g			
							h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j			
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)					
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8	
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				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%						
					0%	15%	19%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice						
				MVLT restant à reporter						
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
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		SCI SOEURISE										Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		8 rue Déodat de Séverac 75017 PARIS											
SIRET		9 1 0 5 7 4 8 6 2 0 0 0 1 7											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		11							
								Exercice N clos le					
								3 1 1 2 2 0 2 3					
ACTIF								Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles*		028		030								
	Immobilisations financières * (1)		040	500 032	042	50 003	450 029						
	Total I (5)		044	500 032	048	50 003	450 029						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052								
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070								
		Autres* (3)	072	7 356	074		7 356						
	Valeurs mobilières de placement		080	4 140	082		4 140						
	Disponibilités		084	2 093	086		2 093						
	Charges constatées d'avance*		092		094								
	Total II		096	13 589	098		13 589						
	Total général (I + II)		110	513 621	112	50 003	463 618						
PASSIF								Exercice N NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				1 000						
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126										
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves	( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131 )	132										
	Report à nouveau		134				-57 992						
	Résultat de l'exercice		136				21 844						
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
	Total I		142				-35 148						
Provisions pour risques et charges		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				497 993						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				653						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 )		172										
	Comptes courants d'associés		173				120						
	Autres dettes		175										
	Produits constatés d'avance		174										
	Total III		176				498 765						
Total général (I + II + III)		180				463 618							
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		486 250						
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182								
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

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

A- bis du Code général des impôts)													Exercice N clos le																										
<b>A- RÉSULTAT COMPTABLE</b>										Formulaire déposé au titre de l'IR										018	<input type="checkbox"/>	3 1 1 2 2 0 2 3																	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *									209										210																			
	Production vendue { biens services * }									dont export et livraisons intracommunautaires {	215										214																		
										217										218																			
	Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )																		222																				
	Production immobilisée*																		224																				
	Subventions d'exploitation reçues																		226																				
	Autres produits																		230	30 795																			
										<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>									232	30 795																			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)																		234																				
	Variation de stocks (marchandises)*																		236																				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)																		238																				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *																		240																				
	Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )																		242	3 138																			
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont CFE et CVAE * )									243	78									244	78																		
	Rémunérations du personnel*																		250																				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																		252																				
	Dotations aux amortissements* ( dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI )									255										254																			
	Dotations aux provisions																		256																				
	Autres charges { }									dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *									259																				
										dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles									260																				
									<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>									264	3 216																				
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>																				270	27 580																		
<b>Produits financiers (III)</b>										280											294	<b>Charges financières (V)</b>																	
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>																				290																			
<b>Charges exceptionnelles (VI) { }</b>										dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									347																				
										dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									348																				
<b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>																				306																			
<b>2- BÉNÉFICES OU PERTES :</b>										<b>Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>										310	21 844																		
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>										Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2										312	21 844																		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*									316																													
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles									318																													
	Provisions non déductibles*									322																													
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)									324																													
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés									247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*																			248	330								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)																			249	251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998																													
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999																													
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997																													
	Entreprises nouvelles (44 sexes)									986	ZFU -TE (44. octies A)																			987									
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)									981	JEI (44. sexes A)																			989									
	ZRD (44 terdecies)									127	ZRR (44. quindécies)																			138									
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)									991	Investissements et souscriptions outre-mer																			344									
	ZFANG (44 quaterdecies)									345																													
	BUD ( 44 sexdecies)									992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)																			993									
	Créance due au titre du report en arrière du déficit									346																					32 061								
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)									655																													
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)									643																													
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)									645																													
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)									647																													
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)									648																													
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)									641																													
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)									990																														
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)									649																														
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										352	20 578																		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *									356											20 578																		
	Déficits antérieurs reportables : * .....									dont imputés sur le résultat :																													
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>										Bénéfice col.1 Déficit col.2										370	0																		
																				372																			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SCI SOEURISE												Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *				
	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice														
ACTIF IMMOBILISÉ															
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406							
	Autres	410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426						
	Constructions		430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446						
	Installations générales agencements., aménagements divers		450		452		454		456						
	Matériel de transport		460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476						
Immobilisations financières		480	500 032		482		484		486	500 032					
TOTAL		490	500 032		492		494		496	500 032					

II	AMORTISSEMENTS		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	
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516	
	Constructions		520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546	
	Matériel de transport		550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566	
TOTAL			570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2		3		4		5	
		6	7		8		9		10	

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

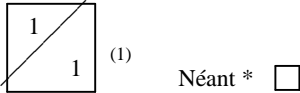
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SCI SOEURISE						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	50 003	632		634		636	50 003
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	50 003	682		684		686	50 003
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	57 992					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter					
Déficits imputés			983	20 578					
Déficits reportables			984	37 414					
Déficits de l'exercice			860						
Total des déficits restant à reporter			870	37 414					
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325			381		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380		
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.  
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SCI SOEURISE													Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : .....01/01/2023.....					et clos le : .....31/12/2023.....					Durée en nombre de mois			12		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS															
Effectif moyen du personnel * :												376			
Dont apprentis												657			
Dont handicapés												651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale												861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE															
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés												118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												105			
<b>TOTAL 1</b>												106			
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												143			
Subventions d'exploitation reçues												113			
Variation positive des stocks												111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												153			
<b>TOTAL 2</b>												144			
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>															
Achats												121			
Variation négative des stocks												145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												150			
<b>TOTAL 3</b>												152			
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>															
Calcul de la Valeur Ajoutée												(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF												117			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD															
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.															
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022					
Effectifs au sens de la CVAE *										023					
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026					
Période de référence										024		/ / / / / / / / / /			
Date de cessation										016		/ / / / / / / / / /			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 

31/12/2023

SIREN 

910574862

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 

SCI SOEURISE

ADRESSE (voie) 

8 rue Déodat de Séverac

CODE POSTAL 

75017

 VILLE 

PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 

MME

 Nom patronymique 

BERGSTEN

 Prénom(s) 

EMMA

Nom marital  % de détention 

49,9000

 Nb de parts ou actions 

499,00

Naissance : Date 

17/10/1989

 N° Département 

94

 Commune 

CHAMPIGNY SUR MARNE

 Pays 

France

Adresse : N° 

3

 Voie 

Rue Michal

Code Postal 

75013

 Commune 

PARIS

 Pays 

France

Titre (2) 

MME

 Nom patronymique 

BERGSTEN

 Prénom(s) 

PAULINE

Nom marital  % de détention 

49,9000

 Nb de parts ou actions 

499,00

Naissance : Date 

17/10/1989

 N° Département 

94

 Commune 

CHAMPIGNY SUR MARNE

 Pays 

France

Adresse : N°  Voie 

Vifilsgata

Code Postal 

99999

 Commune 

REYKJAVIK

 Pays 

Islande

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



7

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

☒ Néant \*

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

910574862

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCI SOEURISE

ADRESSE (voie)

8 rue Déodat de Séverac

CODE POSTAL

75017

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Dénomination	SCI SOEURISE
Adresse	8 rue Déodat de Séverac 75017 PARIS

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

## Nouveautés

- Prise en compte de la contribution temporaire de solidarité pour le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.

- Prise en compte de la créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (2LI) et de la réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (TZM) à compter du 1er janvier 2023.

- Rétablissement du crédit d'impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

- L'article 35 de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a instauré un nouveau crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV). Celui-ci pourra être porté en case 49 et déclaré dans les formulaires 2069-RCI ou 2058-CG, le cas échéant.

<b>SIREN</b>	9	1	0	5	7	4	8	6	2
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exercice social du 01012023

au :	31122023
------	----------

31122023

## I - IS Brut

Base

Taux

Montant

## I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice

I-A01	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 25 %)		25,00 %	
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)		15,00 %	
I-A03	Impôt sur les plus-values nettes			
I-A04	Autre impôt à taux particulier			
I-A05			Total IS Brut	15

Total IS Brut 15

15

## II - Créances

Montant

## II-A – Créances non reportables et non restituables

**IMPORTANT :** Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.

II-A01	Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS	16	
II-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS	17	
II-A03	VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos	18	
II-A04	PRE - Réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés de presse	57	
II-A05	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	44	
II-A06	Sous total (total des lignes II-A01 à II-A05)		
II-A07	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables <b>dans la limite de l'impôt dû</b> (I-A05 - II-A06)		

## II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)

**IMPORTANT :** Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.

### Créances reportables et non restituables

II-B01	MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE	40		35	
II-B02	MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)				
II-B03	COM - Réduction d'impôt collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie au titre de N			92	
II-B04	COM - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)				
II-B05	TZM - Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N			97	
II-B06	TZM - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-4 à N-1)				

## Créances reportables et restituables

II-B07	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N ( <i>montant du préfinancement</i> )	65	)	64	
II-B08	CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 ( <i>montant du préfinancement</i> )		)		
II-B09	CIC - solde de créance des exercices antérieurs ( <i>Exercices N-3 à N-1</i> )				
II-B10	COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N			33	
II-B11	COR - solde de créance des exercices antérieurs ( <i>Exercices N-9 à N-1</i> )				
II-B12	RAD - Report en arrière de déficits au titre de N			34	
II-B13	RAD - solde de créance des exercices antérieurs ( <i>Exercices N-5 à N-1</i> )				
II-B14	CIR - Crédit impôt recherche au titre de N			31	
II-B15	CIR - solde de créance des exercices antérieurs ( <i>Exercices N-3 à N-1</i> )				
II-B16	CRC - Crédit impôt recherche collaborative au titre de N			95	
II-B17	CRC - solde de créance des exercices antérieurs ( <i>Exercices N-3 à N-1</i> )				
II-B18	2LI - Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N			96	
II-B19	2LI - solde de créance des exercices antérieurs ( <i>Exercices N-3 à N-1</i> )				
II-B20	Nouvelles créances non répertoriées de N			50	
II-B21	Type de créance portée dans la ligne II-B20				
II-B22	Sous total (total II-B01 à II-B20 sauf la ligne II-B12 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)				
II-B23	IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A07 - II-B22)				

## II-C – Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice

**IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.**

II-C01	FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	22	
II-C02	RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	23	
II-C03	FAM - Crédit d'impôt famille	24	
II-C04	CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques	25	
II-C05	BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45	
II-C06	PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	48	

II - C07	AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvres audiovisuelles	53	
II - C08	ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56	
II - C09	CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58	
II - C10	CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	60	
II - C11	CCI - Crédit d'impôt cinéma international	61	
II - C12	PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+	62	
II - C13	CIO - Crédit d'impôt Outre mer productif (montant du préfinancement 67 )	63	
II - C14	COL - Crédit d'impôt Outre mer logement (montant du préfinancement 68 )	66	
II - C15	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant	70	
II - C16	REB - Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	87	
II - C17	RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et du cirque	89	
II - C18	CPG - Crédit d'impôt entreprises agricoles secteur cultures permanentes sans glyphosate	90	
II - C19	HVE - Crédit d'impôt entreprises agricoles certification exploitation haute valeur environnementale	91	
II - C20	EOM – Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales	93	
II - C21	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	49	
II - C22	Type de créance portée dans la ligne II-C21		
II - C23	Sous total (total des lignes II-C01 à II-C21 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		
II - C24	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B23-II-C23)		

II-D Acompte de l'exercice

II - D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69	
II - D02	L'IS à payer (ligne II-C24 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS ( ligne II-D01 - ligne II-C24) est reporté en case 06		

II-E – Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant

II - E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	38	
----------	---	----	--

III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB – art. 235 ter ZC)				Base	Taux	Montant
III - A01	Montant de la CSB sur l'IS				3,30 %	36
III - A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières					19
III - A03	Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 – III-A02)					
III - A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus					
III - A05	Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 – Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 – L'excédent de CSB (Ligne III-A04 – Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08					

IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)				Montant
IV - A01	Montant du chiffre d'affaires soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs			
IV - A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)	37		
IV - A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
IV - A04	Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 – Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 – L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 – Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09			

V - Montant de la contribution temporaire de solidarité (CTS)				Montant
V - A01	Assiette de la contribution temporaire de solidarité			
V - A02	Montant de la contribution temporaire de solidarité (Ligne V-A01 x 33 %)			

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES			
	Montant restant à payer		Excédents constatés
Impôt sur les Sociétés	01		06
Contribution Sociale	03		08
Contribution sur les Revenus Locatifs	04		09
Contribution temporaire de solidarité	94		
Totaux	05		10
Montant à payer (case 05 - case 10)		11	
ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)		12	
Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées			
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant		13	
Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)			
Contribution visée		Date limite de paiement	Montant à Imputer
(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, PEEC)			
Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)		14	
Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.			

PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE			
Date :		Téléphone	
Chèque		Télépaiement	
Virement			
Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2 % sera appliquée (article 1738 du CGI)			
Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).			
Contribution visée		Date limite de paiement	Montant à imputer

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION			
Somme :		Date :	N° d'opération : Date de réception :

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel