RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

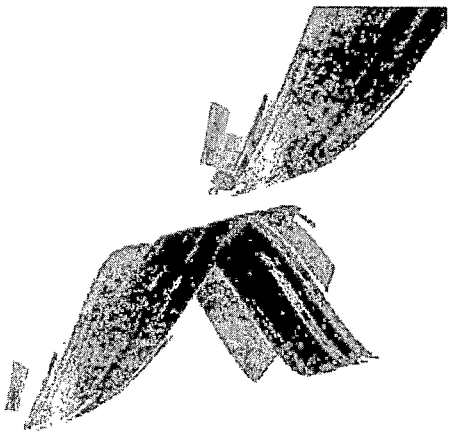
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00384
Numéro SIREN : 811 077 072
Nom ou dénomination : SEDIF

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 11532



Société SEDIF

157 RUE CHARLES III

54000 NANCY

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

CABINET MARTINS-LENEL
1 rue de Crévic
54500 VANDOEUVRE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société SEDIF
157 RUE CHARLES III
54000 NANCY

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	936 314 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	442 116 Euros
- Résultat net comptable,	(10 497) Euros

Fait à VANDOEUVRE LES NANCY
Le 22/11/2023

Anne- Claire MARTINS-LENEL
Expert-comptable

54000 NANCY

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 870	1 870		189	189-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 486	6 446	8 040	1 081	6 959	643.92
	Autres immobilisations corporelles	102 820	19 820	83 000	1 576	81 424	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes				1 500	1 500-	100.00-
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	158		158	156	2	0.96
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	119 333	28 136	91 197	4 502	86 696	NS
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	750 772		750 772	829 432	78 660-	9.48-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 787	1 787-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 000		1 000		1 000	
	Autres créances	72 398		72 398	65 303	7 095	10.86
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 947		20 947	42 114	21 167-	50.26-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	845 116		845 116	938 636	93 519-	9.96-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	964 450	28 136	936 314	943 138	6 824-	0.72-

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

54000 NANCY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1)	1	1		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	83	83		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	136 656	125 934	10 722	8.51
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 497-	10 722	21 219-	197.90-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	126 243	136 740	10 497-	7.68-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	70 245		70 245	
	Concours bancaires courants	321 141	461 361	140 221-	30.39-
	Emprunts et dettes financières diverses	364 744	299 585	65 159	21.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 906	17 400	26 506	152.34
	Dettes fiscales et sociales	9 994	28 051	18 057-	64.37-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	42		42	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	810 071	806 398	3 673	0.46
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	936 314	943 138	6 824-	0.72-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	755 834	806 398		

54000 NANCY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		189	189-	100.00-
20510000 LOGICIELS	1 870	1 870		
28051000 AMORT SITE INTERNET	1 870-	1 681-	189-	11.25-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 040	1 081	6 959	643.92
21540000 MATERIEL	14 486	7 336	7 150	97.47
28154000 AMORT MATERIEL	6 446-	6 255-	191-	3.05-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 000	1 576	81 424	NS
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	97 580	1 300	96 280	NS
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 240	3 671	1 569	42.74
28182000 AMORT VEHICULES	16 321-	1 300-	15 021-	NS
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN	3 499-	2 095-	1 404-	67.00-
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 500	1 500-	100.00-
23800000 ACOMPTES VERSES SUR ACHAT IMMO		1 500	1 500-	100.00-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	158	156	2	0.96
27100000 TITRES DE PLACEMENT	158	156	2	0.96
Total II	91 197	4 502	86 696	NS
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	750 772	829 432	78 660-	9.48-
33100000 PRODUITS EN COURS	750 772	829 432	78 660-	9.48-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		1 787	1 787-	100.00-
40910000 FRS - ACOMPTES VERSES		1 787	1 787-	100.00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 000		1 000	
41810000 CLT- FACTURE A ETABLIR	1 000		1 000	
AUTRES CREANCES	72 398	65 303	7 095	10.86
40100000 FOURNISSEURS	1 329	7 089	5 760-	81.26-
43100000 SECURITE SOCIALE		93	93-	100.00-
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	12 948	12 948		
46710000 ADEQUATE BATIMENT	43 533	14 127	29 407	208.16
46711300 CHONE	300		300	
46711700 TELILANI - ACHAT CHARLES III	2 636	2 636		
46711800 TELILANI - ACHAT - SOEURS MACA	271	271		
46712200 TELILANI - VENTE - TERR ART	463	463		
46712300 ACHAT - 88 RUE ROGER SALENGRO	270	270		
46712400 VENTE - ST PHLIN + MOISIE	982	982		
46712600 TELILANI - VENTE 157 CHARLES	3 998	3 998		
46712900 OFFICE LES ALERIONS		97	97-	100.00-
46713000 SCP ABBO BURTH - CARLEN CATHY	5 203	5 203		
46713100 LES ALERIONS - SCI DE LA SALLE		42	42-	100.00-
46713200 LES ALERIONS - SEL ET VERMOIS	400	400		
46713400 LES ALERIONS - VTE SALLE LIBER	64		64	
46730000 AV IMMO		10 050	10 050-	100.00-
46760000 SAISIES ET ATD		6 633	6 633-	100.00-
DISPONIBILITES	20 947	42 114	21 167-	50.26-
51210000 CA - 96002371127		27 263	27 263-	100.00-
51220000 BP - 32521363195	20 947	12 719	8 228	64.69
51230000 BP - 32417989095		2 083	2 083-	100.00-

54000 NANCY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
51240000 CA - 96006746400		48	48-	100.00-
Total III	845 116	938 636	93 519-	9.96-
TOTAL GENERAL	936 314	943 138	6 824-	0.72-

54000 NANCY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1	1		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1	1		
RESERVE LEGALE	83	83		
10610000 RESERVE LEGALE	83	83		
AUTRES RESERVES	136 656	125 934	10 722	8.51
10680000 AUTRES RESERVES	136 656	125 934	10 722	8.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 497-	10 722	21 219-	197.90-
Total I	126 243	136 740	10 497-	7.68-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	70 245		70 245	
16430000 EMPRUNT BPL - 64000	53 707		53 707	
16431000 EMPRUNT CGI - SPINTER	16 432		16 432	
16884000	106		106	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	321 141	461 361	140 221-	30.39-
51210000 CA - 96002371127	1 954		1 954	
51240000 CA - 96006746400	174		174	
51250000 BP - 32817360624	274 125	250 376	23 748	9.49
51260000 BP - 32817360632	41 647	208 813	167 166-	80.06-
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	3 242	2 172	1 069	49.23
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	364 744	299 585	65 159	21.75
16510000 CAUTIONS		1 720	1 720-	100.00-
45510000 CHERRIER JEREMIE	364 744	297 865	66 879	22.45
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 906	17 400	26 506	152.34
40100000 FOURNISSEURS	19 019	13 578	5 441	40.07
40810000 FNP	24 887	3 822	21 065	551.15
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 994	28 051	18 057-	64.37-
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	891	909	18-	1.99-
42820000 PROV CP	151	177	26-	14.80-
43100000 SECURITE SOCIALE	18		18	
43730000 KLESIA PREVOYANCE	19		19	
43820000 CH PROV CP	2	2	0-	18.36-
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	2 091	15 970	13 879-	86.91-
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	6 824	10 994	4 170-	37.93-
AUTRES DETTES	42		42	
46864000	42		42	
Total IV	810 071	806 398	3 673	0.46
TOTAL GENERAL	936 314	943 138	6 824-	0.72-

54000 NANCY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	180 000		180 000	140 000	40 000	28.57
Production vendue de biens	260 000		260 000		260 000	
Production vendue de services	2 116		2 116	813	1 303	160.27
Chiffre d'affaires NET	442 116		442 116	140 813	301 303	213.97
Production stockée			78 660-	829 432	908 092-	109.48-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 075	694	8 381	NS
Autres produits			1 675	3 071	1 396-	45.46-
Total des Produits d'exploitation (I)			374 206	974 010	599 804-	61.58-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			247 051	434 897	187 845-	43.19-
Variation de stock (marchandises)			66	438 836	438 770-	99.99-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			81 623	67 120	14 503	21.61
Impôts, taxes et versements assimilés			17 129	10 022	7 107	70.91
Salaires et traitements			4 420	1 985	2 435	122.64
Charges sociales			163	51	112	220.31
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 161	1 732	16 430	948.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			474	0	473	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			369 087	954 643	585 556-	61.34-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 119	19 367	14 248-	73.57-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

54000 NANCY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	409	127	282	222.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	409	127	282	222.58
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 091	5 556	7 535	135.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 091	5 556	7 535	135.61
2. Résultat financier (V-VI)	12 682-	5 429-	7 252-	133.58-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 562-	13 938	21 501-	154.26-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250		250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	250		250	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 941	1 125	1 816	161.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	244		244	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 185	1 125	2 060	183.08
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 935-	1 125-	1 810-	160.86-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 091	2 091-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	374 865	974 137	599 272-	61.52-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	385 362	963 415	578 053-	60.00-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 497-	10 722	21 219-	197.90-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

54000 NANCY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	180 000	140 000	40 000	28.57
70712600 157 RUE CHARLES III - AW-63		140 000	140 000-	100.00-
70712700 30 RUE DE LA SALLE	180 000		180 000	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	260 000		260 000	
70126000 157 RUE CHARLES III - AW-63	260 000		260 000	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 116	813	1 303	160.27
70810000 LOYERS	2 116	813	1 303	160.27
Chiffre d'affaires NET	442 116	140 813	301 303	213.97
PRODUCTION STOCKEE	78 660-	829 432	908 092-	109.48-
71330000 VARIATION DES EN-COURS DE PROD	78 660-	829 432	908 092-	109.48-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 075	694	8 381	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	9 075	694	8 381	NS
AUTRES PRODUITS	1 675	3 071	1 396-	45.46-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 675	3 071	1 396-	45.46-
Total des Produits d'exploitation	374 206	974 010	599 804-	61.58-
ACHATS DE MARCHANDISES	247 051	434 897	187 845-	43.19-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		0-	0	100.00
60710500 9 RUE FAUBOURG ST PHLIN ART SU		6 584	6 584-	100.00-
60710700 126B AV DE STRASBOURG NANCY	1	190	189-	99.50-
60711700 CHARLES III NANCY	3 375	41 827	38 452-	91.93-
60712300 88 RUE ROGER SALENGRO	765	2 698	1 932-	71.63-
60712700 30 RUE DE LA SALLE NANCY	91 453	77 573	13 880	17.89
60713100 28 RUE DE LA SALLE	80 457	306 025	225 568-	73.71-
60713200 rue du canal st nicolas de p	1 000		1 000	
60713300 ACHAT LANEUVEVILLE RUE ADHEMAR	70 000		70 000	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	66	438 836	438 770-	99.99-
60370000 VARIATION DE STOCK	66	438 836	438 770-	99.99-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	81 623	67 120	14 503	21.61
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS		550	550-	100.00-
60612100 EAU	4 508	5 372	864-	16.09-
60614000 GASOIL	8 494	5 144	3 350	65.12
60622300 EAU 88 B ROGER SALENGRO		880	880-	100.00-
60622700 EAU 30 RUE DE LA SALLE		105	105-	100.00-
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	3 430	3 581	150-	4.20-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	870	2 164	1 294-	59.78-
61320000 LOCATIONS IMMO	819		819	
61321000 88 RUE ROGER SALENGRO	17 640	5 880	11 760	200.00
61350000 LOCATIONS	729	1 614	884-	54.80-
61400000 CHARGES LOCATIVES	360	120	240	200.00
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	280	978	698-	71.37-
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	3 599	2 070	1 529	73.84
61601000 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	154	330	176-	53.35-
61602000 ASSURANCE CR-166-KQ	439	849	410-	48.31-
61603000 ASSURANCE IMMEUBLE ART SUR MEU	228	529	301-	56.84-
61604000 ASSURANCE RC MARCHAND DE BIENS		4 542	4 542-	100.00-

54000 NANCY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	409	127	282	222.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	409	127	282	222.58
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 091	5 556	7 535	135.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 091	5 556	7 535	135.61
2. Résultat financier (V-VI)	12 682-	5 429-	7 252-	133.58-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 562-	13 938	21 501-	154.26-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250		250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	250		250	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 941	1 125	1 816	161.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	244		244	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 185	1 125	2 060	183.08
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 935-	1 125-	1 810-	160.86-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 091	2 091-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	374 865	974 137	599 272-	61.52-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	385 362	963 415	578 053-	60.00-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 497-	10 722	21 219-	197.90-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

54000 NANCY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	180 000	140 000	40 000	28.57
70712600 157 RUE CHARLES III - AW-63		140 000	140 000-	100.00-
70712700 30 RUE DE LA SALLE	180 000		180 000	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	260 000		260 000	
70126000 157 RUE CHARLES III - AW-63	260 000		260 000	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 116	813	1 303	160.27
70810000 LOYERS	2 116	813	1 303	160.27
Chiffre d'affaires NET	442 116	140 813	301 303	213.97
PRODUCTION STOCKEE	78 660-	829 432	908 092-	109.48-
71330000 VARIATION DES EN-COURS DE PROD	78 660-	829 432	908 092-	109.48-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 075	694	8 381	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	9 075	694	8 381	NS
AUTRES PRODUITS	1 675	3 071	1 396-	45.46-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 675	3 071	1 396-	45.46-
Total des Produits d'exploitation	374 206	974 010	599 804-	61.58-
ACHATS DE MARCHANDISES	247 051	434 897	187 845-	43.19-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		0-	0	100.00
60710500 9 RUE FAUBOURG ST PHLIN ART SU		6 584	6 584-	100.00-
60710700 126B AV DE STRASBOURG NANCY	1	190	189-	99.50-
60711700 CHARLES III NANCY	3 375	41 827	38 452-	91.93-
60712300 88 RUE ROGER SALENGRO	765	2 698	1 932-	71.63-
60712700 30 RUE DE LA SALLE NANCY	91 453	77 573	13 880	17.89
60713100 28 RUE DE LA SALLE	80 457	306 025	225 568-	73.71-
60713200 rue du canal st nicolas de p	1 000		1 000	
60713300 ACHAT LANEUVEVILLE RUE ADHEMAR	70 000		70 000	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	66	438 836	438 770-	99.99-
60370000 VARIATION DE STOCK	66	438 836	438 770-	99.99-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	81 623	67 120	14 503	21.61
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS		550	550-	100.00-
60612100 EAU	4 508	5 372	864-	16.09-
60614000 GASOIL	8 494	5 144	3 350	65.12
60622300 EAU 88 B ROGER SALENGRO		880	880-	100.00-
60622700 EAU 30 RUE DE LA SALLE		105	105-	100.00-
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	3 430	3 581	150-	4.20-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	870	2 164	1 294-	59.78-
61320000 LOCATIONS IMMO	819		819	
61321000 88 RUE ROGER SALENGRO	17 640	5 880	11 760	200.00
61350000 LOCATIONS	729	1 614	884-	54.80-
61400000 CHARGES LOCATIVES	360	120	240	200.00
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	280	978	698-	71.37-
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	3 599	2 070	1 529	73.84
61601000 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	154	330	176-	53.35-
61602000 ASSURANCE CR-166-KQ	439	849	410-	48.31-
61603000 ASSURANCE IMMEUBLE ART SUR MEU	228	529	301-	56.84-
61604000 ASSURANCE RC MARCHAND DE BIENS		4 542	4 542-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	%
61605000	ASSURANCE PORSCHE EN-684-WV	1 426		1 426	
61606000	ASSURANCE SYNDIC 3 RUE DU CANA	286		286	
61607000	ASSURANCE SYNDIC 157 CHARLES	420		420	
61608000	ASS MERCEDES FE-256-KZ	741		741	
61609000	ASS PNO 30 RUE DE LA SALLE	607		607	
61660000	ASSURANCE EMPRUNTS	859		859	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	397		397	
62200000	R?MUN?RATIONS D?INTERM?DIAIRES	5 000	10 000	5 000-	50.00-
62260000	HONORAIRES	4 742	3 056	1 685	55.14
62270000	FRAIS D'ACTES	3 824	4 275	451-	10.54-
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	428		428	
62570000	RECEPTIONS	7 744	4 103	3 640	88.72
62600000	FRAIS POSTAUX	106	34	72	210.31
62610000	TELECOM	371	382	12-	3.04-
62710000	FRAIS BANCAIRES	13 122	10 561	2 561	24.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		17 129	10 022	7 107	70.91
63510300	TAXE FONCIERE - 22 RUE DE LA S	51-		51-	
63510400	TAXE FONCIERE FBG PHLIN		2 063	2 063-	100.00-
63510700	TF 126B AV DE STRASBOURG		2 356	2 356-	100.00-
63511000	CET	2 630	2 251	379	16.82
63511700	TAXE FONCIERE CHARLES III	3 151		3 151	
63512300	TAXE FONCIERE RUE ROGER SALENG	6 460		6 460	
63512700	TAXE FONCIERE 30 RUE DE LA SAL	1 669	2 628	959-	36.49-
63513100	TF 28 RUE DE LA SALLE	3 270		3 270	
63780000	TAXES DIVERSES		724	724-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		4 420	1 985	2 435	122.64
64110000	SALAIRES	4 446	1 808	2 638	145.85
64120000	CONGES PAYES	26-	177	203-	114.80-
CHARGES SOCIALES		163	51	112	220.31
64510000	COTISATIONS URSSAF	40	16	24	154.21
64530000	COTISATIONS PREVOYANCE	11	5	5	96.16
64560000	CH PROV CP	0-	2	2-	118.36-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	113	28	85	307.83
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		18 161	1 732	16 430	948.71
68111000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	189	374	185-	49.44-
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	17 972	1 358	16 614	NS
AUTRES CHARGES		474	0	473	NS
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	474	0	473	NS
Total des Charges d'exploitation		369 087	954 643	585 556-	61.34-
Résultat d'exploitation		5 119	19 367	14 248-	73.57-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		409	127	282	222.58
76800000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	409	127	282	222.58
Total des Produits financiers		409	127	282	222.58

54000 NANCY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 091	5 556	7 535	135.61
66111000 INTERETS EMPRUNT CA	1 203		1 203	
66160000 AGIOS	11 887	5 556	6 331	113.96
Total des Charges financières	13 091	5 556	7 535	135.61
Résultat financier	12 682-	5 429-	7 252-	133.58-
Résultat courant avant impôts	7 562-	13 938	21 501-	154.26-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	250		250	
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN	250		250	
Total des Produits exceptionnels	250		250	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 941	1 125	1 816	161.42
67120000 AMENDES PENALITES	2 941	1 125	1 816	161.42
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	244		244	
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT	244		244	
Total des Charges exceptionnelles	3 185	1 125	2 060	183.08
Résultat exceptionnel	2 935-	1 125-	1 810-	160.86-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 091	2 091-	100.00-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 091	2 091-	100.00-
Total des produits	374 865	974 137	599 272-	61.52-
Total des charges	385 362	963 415	578 053-	60.00-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	10 497-	10 722	21 219-	197.90-

RÉPUBLIQUE
RANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI 2065
pour 2023

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
claration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					

option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société SEDIF	157 RUE CHARLES III 54000 NANCY
SIRET 8 1 1 0 7 7 0 7 2 0 0 0 2 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

s entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

te d'entrée dans le groupe de la société déclarante

ur les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	MARCHAND DE BIENS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	2 475
énéfice 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 %			

Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
assins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
ociété d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité rritoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

ecettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

ssiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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

om et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ARTINS LENEL RUE DE CREVIC 4500 VANDOEUVRE LES NANCY *Tél:* 0383575596	*Tél:*
GA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
om et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 22/11/2023 Lieu VANDOEUVRE LES NANCY
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature CHERRIER JEREMIE
xamen de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Remboursements. 8
1 CHERRIER JEREMIE 22 AVENUE DU 69EME RI							
54270 ESSEY LES NANCY	1	2023					

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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	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 DONS

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	

(1)

BILAN SIMPLIFIE

Désignation de l'entreprise : Société SEDIF — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 157 RUE CHARLES III — 54000 NANCY

Numéro SIRET * : 8 1 1 0 7 7 0 7 2 0 0 0 2 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	1 870	016	1 870		189
	Immobilisations corporelles *	028	117 306	030	26 266	91 040	4 157
	Immobilisations financières * (1)	040	158	042		158	156
	Total I (5)	044	119 333	048	28 136	91 197	4 502
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	750 772	052		750 772	829 432
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			1 787
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	1 000	070		1 000	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	72 398	074		72 398	65 303
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 947	086		20 947	42 114
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	845 116	098		845 116	938 636
	Total général (I+II)	110	964 450	112	28 136	936 314	943 138

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1	1
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	83	83
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	136 656	125 934
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(10 497)	10 722
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	126 243	136 740
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	391 385	463 081
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	43 906	17 400
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 364 744)	172	374 780	325 917
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	810 071	806 398
	Total général (I + II + III)	180	936 314	943 138

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	54 237
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	106 600
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	250

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société SEDIF

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122022 (1)	Exercice N-1 clos le 31122021 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires 209	180 000	210 180 000	140 000
	Production vendue — biens 215		214 260 000	
	Production vendue — services * 217		218 2 116	813
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222 (78 660)	829 432
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230 10 750	3 765
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232 374 206	974 010
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234 247 051	434 897
	Variation de stock (marchandises) *		236 66	438 836
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242 81 623	67 120
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	5 781	244 17 129	10 022
	Rémunérations du personnel *		250 4 420	1 985
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252 163	51
	Dotations aux amortissements *		254 18 161	1 732
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262 474	0
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264 369 087	954 643
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270 5 119	19 367
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280 409	127
	Produits exceptionnels (IV)		290 250	
	Charges financières (V)		294 13 091	5 556
	Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300 3 185	1 125
	Charges exceptionnelle — dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 091
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310 (10 497)	10 722

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 10 497

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	8 022
	Provisions non déductibles *	322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option — (Part de loyers dispensés de réintégration) 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	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 — Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 — Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 — Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements outre-mer 344 — Créance due au report en arrière du déficit 346 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G — Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 2 475
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :		360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372 2 475

Désignation de l'entreprise : Société SEDIF — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		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
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410 1 870	412	414	416 1 870	1 870
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 7 336	442 8 500	444 1 350	446 14 486	14 486
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460 1 300	462 96 280	464	466 97 580	97 580
	Autres immobilisations corporelles	470 5 171	472 1 819	474 1 750	476 5 240	5 240
Immobilisations financières		480 156	482 2	484	486 158	158
TOTAL		490 15 833	492 106 600	494 3 100	496 119 333	119 333

II AMORTISSEMENTS

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
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500 1 681	502 189	504	506 1 870
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 6 255	532 1 528	534 1 337	536 6 446
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 1 300	552 15 021	554	556 16 321
	Autres immobilisations corporelles	560 2 095	562 1 423	564 19	566 3 499
TOTAL		570 11 331	572 18 161	574 1 356	576 28 136

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	IMAC - BIRGER ALEX	LE MERRER - CLOUEU	VIS THONY - ACOMPT	AUBERTIN - LASER A	
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	250	19	231	250	19			
2	850	837	13		(13)			
3	1 500		1 500	1 500				
4	500	500						
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 3 100	580 1 356	582 1 744	584 1 750	586 6	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596 6	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : Société SEDIF — Néant ☐ *

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	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres immobilisations incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques matériel et outillage	730	735
Inst. générales agenc. am. divers	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B — 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860	2 475	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	2 475	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
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	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société SEDIF 31/12/2022

Détail des Autres Imputations		

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise : Société SEDIF			Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen du personnel * :		376	1	
dont apprentis		657		
dont handicapés		651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	442 116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		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		
TOTAL 1		106	442 116	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	1 675	
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	9 075	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153		
TOTAL 2		144	10 750	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)				
Achats		121	264 354	
Variation négative des stocks		145	78 726	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	45 132	
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		146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	474	
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		
TOTAL 3		152	388 685	
IV- Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	64 180	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	64 180	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	442 116	Effectifs au sens de la CVAE *	023	1		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence	024	01/01/2022		160	31/12/2022		
Date de cessation				186			

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire
rt. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

N° de dépôt

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 81107707200023

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SEDIF

ADRESSE (voie) 157 RUE CHARLES III

CODE POSTAL 54000 VILLE NANCY

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1

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) M | Nom patronymique CHERRIER | Prénom(s) JEREMIE

Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 1

Naissance : Date 120385 | N° Département 93 | Commune ST DENIS | Pays FR

Adresse : N° 22 | Voie AVENUE DU 69EME RI

Code postal 54270 | Commune ESSEY LES NANCY | 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 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.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.