RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01990
Numéro SIREN : 534 902 572
Nom ou dénomination : ABITA IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt 16105

2022S016105 GG

GROUPE ALTUS

EXPERTISES - CONSEILS - AUDITS

Bureau de Béthune

55, Boulevard Victor Hugo
62400 BETHUNE
Tél. 03 21 61 31 91

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme à l'original

SAS ABITA IMMOBILIER

25 Rue du Faisan

59800 LILLE

SIRET 534 902 [illegible] RCS [illegible]

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS ABITA IMMOBILIER

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS	1
Attestation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	10
ANNEXES	13
Immobilisations	14
DOSSIER DE GESTION	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
DOSSIER FISCAL	27

Comptes Annuels

GROUPE ALTUS
EXPERTISES · CONSEILS · AUDITS

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de ma lettre de mission en date du *10 Septembre 2015*, j'ai effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ABITA IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**102 154**euros
Chiffre d'affaires :	**176 579**euros
Résultat net comptable :	**9 395**euros

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

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

Fait à Béthune
Le 14/06/2020

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Déprec.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement	695	695		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 900	2 900		73
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	966	966		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 408	1 155	253	605
	Autres immobilisations corporelles	22 053	6 300	15 754	10 425
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	200		200	200
	TOTAL (II)	**28 221**	**12 015**	**16 206**	**11 303**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	843		843	960
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 975		13 975	11 652
	Autres créances	80 678	13 132	67 545	49 029
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 955		1 955	53 706
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 629		1 629	2 187
	TOTAL (III)	**99 080**	**13 132**	**85 948**	**117 534**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**127 302**	**25 147**	**102 154**	**128 837**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			200	200
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 778	1 778
	Report à nouveau	(42 764)	(32 834)
	Résultat de l'exercice	9 395	(9 930)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(23 340)	(32 736)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	428	1 029
	Emprunts et dettes financières divers	14 341	12 248
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 678	103 159
	Dettes fiscales et sociales	9 264	10 599
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 784	34 538
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	125 495	161 572
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	102 154	128 837

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 395,39	(9 929,80)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	125 495	161 572
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	428	1 029

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	176 579		176 579	155 197
	Montant net du chiffre d'affaires	176 579		176 579	155 197
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			13 192	2 136
	Autres produits			77	85
	Total des produits d'exploitation (1)			189 848	157 418
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			77 039	67 770
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 605	4 603
	Salaires et traitements			58 627	69 641
	Charges sociales du personnel			24 147	24 963
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 809	2 407
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			13 132	9 737
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			107	118
	Total des charges d'exploitation (2)			180 467	179 240
	RESULTAT D'EXPLOITATION			9 381	(21 822)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
	RESULTAT D'EXPLOITATION	9 381	(21 822)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		17
	Total des charges financières		17
	RESULTAT FINANCIER		(17)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 381	(21 838)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	583	12 602
	Total des produits exceptionnels	583	12 602
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	569	694
	Total des charges exceptionnelles	569	694
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	14	11 909
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	190 431 181 036	170 021 179 950
	RESULTAT DE L'EXERCICE	9 395	(9 930)

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

Détail de l'Actif

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		16 206	15,86	11 303	8,77	4 904	43,39
Frais d'établissement							
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION	695	0,68	695	0,54		
28011000	AMORT.AUTRES ETS INCORPOR	(695)	-0,68	(695)	-0,54		
Concessions brevets et droits similaires				73	0,06	(73)	-100,00
20510000	SITE INTERNET	2 900	2,84	2 900	2,25		
28051000	AMORT. AUTRES ETS INCORPO	(2 900)	-2,84	(2 827)	-2,19	(73)	-2,58
Autres immobilisations incorporelles							
20810000	LOGICIELS	966	0,95	966	0,75		
28081000	AMORT LOGICIELS	(966)	-0,95	(966)	-0,75		
Installations techniques, matériel et outillage		253	0,25	605	0,47	(352)	-58,19
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 408	1,38	1 408	1,09		
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(1 155)	-1,13	(803)	-0,62	(352)	-43,81
Autres immobilisations corporelles		15 754	15,42	10 425	8,09	5 328	51,11
21810000	INSTAL./AGENC.DIVERS	14 790	14,48	9 571	7,43	5 219	54,53
21830000	MATERIEL DE BUREAU	7 264	7,11	11 823	9,18	(4 559)	-38,56
28181000	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(2 169)	-2,12	(890)	-0,69	(1 279)	-143,69
28183000	AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(4 131)	-4,04	(10 078)	-7,82	5 947	59,01
Autres immobilisations financières		200	0,20	200	0,16		
27510300	DEPOT GARANTIE TRANSPOLE	200	0,20	200	0,16		
TOTAL III - Actif Circulant NET		85 948	84,14	117 534	91,23	(31 586)	-26,87
Avances & acomptes versés sur commandes		843	0,83	960	0,75	(117)	-12,14
40910000	FOURN.ACPTES S/COMMANDES	843	0,83	960	0,75	(117)	-12,14
Créances clients et comptes rattachés		13 975	13,68	11 652	9,04	2 323	19,93
041D 100000	CLIENTS	13 025	12,75	11 652	9,04	1 373	11,78
41810000	CLIENTS FACT. A ETABLIR	950	0,93			950	
Autres créances		67 545	66,12	49 029	38,06	18 516	37,77
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	2 016	1,97			2 016	
040D 100000	FOURNISSEURS			1 290	1,00	(1 290)	-100,00
40980000	RRR AVOIR A OBTENIR			360	0,28	(360)	-100,00
42500000	AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	1 110	1,09	113	0,09	997	882,79
43720300	IRNEO RETRAITE			328	0,25	(328)	-100,00
43720600	MUTUELLE			146	0,11	(146)	-100,00
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES			2 762	2,14	(2 762)	-100,00
44562000	TVA DEDUCT.S/IMMO.	619	0,61			619	
44566400	TVA DEDUCTIBLE	14 720	14,41	15 998	12,42	(1 278)	-7,99
44580000	TVA A REGULARISER	4 118	4,03			4 118	
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES	187	0,18			187	
46700100	SAS REDUC AV.S/PRIX CESSION	33 250	32,55	33 250	25,81		
46730000	AUTRES DEBITEURS DIVERS	338	0,33			338	
46761100	GESTION ABITA PROP DEBITEURS	21 937	21,47			21 937	
46762200	EURL ABITA	2 383	2,33	3 481	2,70	(1 098)	-31,53
46762300	ACSD			2 454	1,90	(2 454)	-100,00
49670000	PROVISION DEPRECIATION DEB DIV	(13 132)	-12,86	(11 152)	-8,66	(1 980)	-17,75
Disponibilités		1 955	1,91	53 706	41,69	(51 751)	-96,36
51221000	CREDIT AGRICOLE GESTION	1 936	1,90	53 627	41,62	(51 691)	-96,39

Détail de l'Actif

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
53000000	CAISSE	19	0,02	79	0,06	(60)	-75,96
Charges constatées d'avance		1 629	1,59	2 187	1,70	(558)	-25,50
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 629	1,59	2 187	1,70	(558)	-25,50
TOTAL DU BILAN ACTIF		102 154	100,00	128 837	100,00	(26 683)	-20,71

Détail du Passif

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(23 340)	-22,85	(32 736)	-25,41	9 395	28,70
Capital Social ou individuel		7 500	7,34	7 500	5,82		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	7 500	7,34	7 500	5,82		
Réserve légale		750	0,73	750	0,58		
10611000	RESERVE LEGALE PROP.DITE	750	0,73	750	0,58		
Autres réserves		1 778	1,74	1 778	1,38		
10680000	AUTRES RESERVES	1 778	1,74	1 778	1,38		
Report à nouveau		(42 764)	-41,86	(32 834)	-25,49	(9 930)	-30,24
11900000	REPORT A NOUVEAU	(42 764)	-41,86	(32 834)	-25,49	(9 930)	-30,24
Résultat de l'exercice		9 395	9,20	(9 930)	-7,71	19 325	194,62
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		125 495	122,85	161 572	125,41	(36 078)	-22,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		428	0,42	1 029	0,80	(601)	-58,40
51210000	CREDIT AGRICOLE	428	0,42	1 029	0,80	(601)	-58,40
Emprunts et dettes financières divers		14 341	14,04	12 248	9,51	2 093	17,09
45500100	MME FREMIN AVANCE TRESORERIE	14 341	14,04	12 248	9,51	2 093	17,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		96 678	94,64	103 159	80,07	(6 481)	-6,28
040C 100000	FOURNISSEURS	90 112	88,21	96 726	75,08	(6 614)	-6,84
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 566	6,43	6 433	4,99	133	2,07
Dettes fiscales et sociales		9 264	9,07	10 599	8,23	(1 335)	-12,60
42100100	PAYELLE	253	0,25			253	
42100500	BOULAND ZOE	755	0,74	10	0,01	744	N/S
42820000	CONGES A PAYER			536	0,42	(536)	-100,00
43100000	SECURITE SOCIALE URSSAF	1 224	1,20	308	0,24	916	297,54
43701000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			332	0,26	(332)	-100,00
43720100	MALAKOFF VRP+EMPLOYES	1 677	1,64			1 677	
43720400	IRREP RETRAITE			2 375	1,84	(2 375)	-100,00
43720500	PREVOYANCE			401	0,31	(401)	-100,00
43720700	UNMI PREVOYANCE	68	0,07			68	
43820000	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			142	0,11	(142)	-100,00
43860000	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	275	0,27	691	0,54	(417)	-60,27
44551000	TVA A DECAISSER	725	0,71	1 903	1,48	(1 178)	-61,90
44571200	TVA COLLECTEE 19.6%			381	0,30	(381)	-100,00
44571500	TVA COLLECTEE 20%	2 171	2,12	1 555	1,21	616	39,62
44580000	TVA A REGULARISER			1 960	1,52	(1 960)	-100,00
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES			4		(4)	-100,00
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR	158	0,16			158	
44800000	ETAT CHARGES A PAYER	1 958	1,92			1 958	
Autres dettes		4 784	4,68	34 538	26,81	(29 754)	-86,15
46761000	GESTION ABITA PROP CREDITEURS	4 784	4,68	34 538	26,81	(29 754)	-86,15
TOTAL DU BILAN PASSIF		102 154	100,00	128 837	100,00	(26 683)	-20,71

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		189 848	107,51		157 418	101,43	32 430	20,60
Ventes de marchandises								
Production vendue Biens								
Production vendue Services + Travaux		176 579	100,00		155 197	100,00	21 382	13,78
Production vendue Services FRANCE		176 579	100,00		155 197	100,00	21 382	13,78
70631000	COMMISSIONS SUR VENTES				5 533	3,57	(5 533)	-100,00
70631200	COM S/VENTES BOULAND	7 000	3,96				7 000	
70632100	HONORAIRES DE GESTION 20%	71 587	40,54		69 726	44,93	1 861	2,67
70636000	HONO. EDLE BOULAND Z	12 834	7,27		11 042	7,12	1 792	16,23
70636100	HONO. LOC AGE FREMIN A	424	0,24		54 534	35,14	(54 110)	-99,22
70636200	HONO EDLE AGE FREMIN A	497	0,28				497	
70636300	HONO LOC BOULAND Z	64 170	36,34		10 665	6,87	53 505	501,69
70636400	HONO ENTREMISES AGE FREMIN A	(1)			1 571	1,01	(1 573)	-100,09
70636500	HONO ENTREMISES BOULLAND Z	12 797	7,25		2 125	1,37	10 672	502,21
70636600	SIGN ELEC Z	710	0,40				710	
70636800	PAPERNEST Zoe	1 560	0,88				1 560	
70639000	CONVENTION DE PRESTATIONS EURL	5 000	2,83				5 000	
Montant net du chiffre d'affaires		176 579	100,00		155 197	100,00	21 382	13,78
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		13 192	7,47		2 136	1,38	11 056	517,64
78174000	REPRISE S/PROV DEPR. CREANCES	11 152	6,32		2 136	1,38	9 016	422,13
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	2 040	1,16				2 040	
Autres produits d'exploitation		77	0,04		85	0,05	(8)	-9,53
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	77	0,04		85	0,05	(8)	-9,53
Total des charges d'exploitation		180 467	102,20		179 240	115,49	1 227	0,68
Autres achats et charges externes		77 039	43,63		67 770	43,67	9 269	13,68
60600000	ELECTRICITE EDF	495	0,28		864	0,56	(369)	-42,73
60612000	GAZ ENGIE	622	0,35		1 285	0,83	(663)	-51,57
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 858	1,05		1 456	0,94	402	27,59
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	8 203	4,65		5 596	3,61	2 607	46,60
61220000	CREDIT-BAIL MOBILIER	4 039	2,29		1 587	1,02	2 452	154,46
61310000	LOCATION GERANCE	6 000	3,40		6 000	3,87		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200	4,08		7 200	4,64		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	2 019	1,14		3 225	2,08	(1 206)	-37,39
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 753	0,99		1 845	1,19	(92)	-4,99
61500000	ENTRETIEN REPARATION	1 907	1,08		1 151	0,74	757	65,79
61520000	SUR BIEN IMMOBILIERS	95	0,05		452	0,29	(358)	-79,09
61550000	SUR BIENS MOBILIERS				350	0,23	(350)	-100,00
61560000	MAINTENANCE	7 736	4,38		5 195	3,35	2 541	48,91
61600000	GARANTIE FINANCIERE	1 014	0,57				1 014	
61610000	MULTIRISQUES	1 630	0,92		2 958	1,91	(1 327)	-44,88
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	277	0,16		279	0,18	(2)	-0,68
62210000	COMMISSIONS SUR ACHATS				244	0,16	(244)	-100,00
62260000	HONORAIRES	6 475	3,67		5 130	3,31	1 345	26,22
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	5 475	3,10		(13)	-0,01	5 488	N/S
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	11 045	6,25		12 346	7,95	(1 301)	-10,54
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE				50	0,03	(50)	-100,00
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	422	0,24		60	0,04	362	603,33
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS				63	0,04	(63)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	879	0,50		805	0,52	74	9,18
62530000	INDEMNITES KILOMETRIQUE	289	0,16		1 086	0,70	(798)	-73,43

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
62610000	POSTE AFFRANCHISSEMENT	1 692	0,96	1 994	1,29	(303)	-15,19
62620000	TELEPHONES	5 565	3,15	5 534	3,57	31	0,56
62700000	SERVICES BANCAIRES	350	0,20	776	0,50	(427)	-54,96
62800000	DIVERS			100	0,06	(100)	-100,00
62810000	CONCOURS DIVERS			152	0,10	(152)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		4 605	2,61	4 603	2,97	1	0,03
63120000	TAXE APPRENTISSAGE			382	0,25	(383)	-100,08
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG.)	2 647	1,50	2 160	1,39	487	22,53
63511100	COT FONCIERE DES ENTREPRISES	1 958	1,11	2 061	1,33	(103)	-5,00
Salaires et traitements		58 627	33,20	69 641	44,87	(11 014)	-15,82
64100000	Rémunération du personnel	50 211	28,44	63 288	40,78	(13 078)	-20,66
64120000	CONGES PAYES	(536)	-0,30	6		(542)	N/S
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVE	4 069	2,30	6 347	4,09	(2 278)	-35,89
64141000	REMUNERATION STAGIAIRES	4 884	2,77			4 884	
Charges sociales du personnel		24 147	13,68	24 963	16,08	(815)	-3,27
64510000	COTISATIONS A L''URSSAF	8 078	4,57	13 950	8,99	(5 872)	-42,10
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES JUST	2 961	1,68	3 048	1,96	(86)	-2,83
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES			1 616	1,04	(1 616)	-100,00
64530500	UNMI PREVOYANCE	137	0,08	1 006	0,65	(869)	-86,36
64530600	MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	1 627	0,92	1 672	1,08	(45)	-2,69
64550000	PROV S/ CONGES A PAYER	(142)	-0,08	(55)	-0,04	(87)	-158,18
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	348	0,20	305	0,20	44	14,29
64800000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 798	1,02	1 097	0,71	701	63,92
64801000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE			(2 762)	-1,78	2 762	100,00
64810000	AUTRES CHARGES CHEQUES DEJ	6 216	3,52	3 285	2,12	2 931	89,22
64820000	AUTRES CHARGES ANCV	1 935	1,10	1 800	1,16	135	7,47
64830000	AUTRES CHARGES DE PERS. CADHOC	1 188	0,67			1 188	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 809	1,59	2 407	1,55	402	16,68
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	73	0,04	300	0,19	(227)	-75,66
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 736	1,55	2 107	1,36	629	29,83
Dotations aux provisions sur actif circulant		13 132	7,44	9 737	6,27	3 395	34,87
68174000	DOT.AUX PROV.POUR DEPR.CREANCE	13 132	7,44	9 737	6,27	3 395	34,87
Autres charges de gestion courante		107	0,06	118	0,08	(11)	-9,07
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	107	0,06	118	0,08	(11)	-9,07
Résultat d'exploitation		9 381	5,31	(21 822)	-14,06	31 203	142,99
Total des produits financiers							
Total des charges financières				17	0,01	(17)	-100,00
Intérêts et charges assimilées				17	0,01	(17)	-100,00
66160000	INTERETS BANCAIRES &S/ESC			17	0,01	(17)	-100,00
Résultat financier				(17)	-0,01	17	100,00
Résultat courant avant impôts		9 381	5,31	(21 838)	-14,07	31 220	142,96
Total des produits exceptionnels		583	0,33	12 602	8,12	(12 019)	-95,37

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		583	0,33	12 602	8,12	(12 019)	-95,37
77200000	PRODUITS EXCEPT.EX.ANT.	583	0,33	12 602	8,12	(12 019)	-95,37
Total des charges exceptionnelles		569	0,32	694	0,45	(125)	-17,99
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		569	0,32	694	0,45	(125)	-17,99
67121000	PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB	569	0,32	204	0,13	365	178,82
67200000	CHARGES S/EXCERC.ANTERIEURS			490	0,32	(490)	-100,00
Résultat exceptionnel		14	0,01	11 909	7,67	(11 894)	-99,88
Résultat de l'exercice		9 395	5,32	(9 930)	-6,40	19 325	194,62

Annexes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	695					695
	Autres	3 866					3 866
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 561					4 561
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 408					1 408
	Instal., agencement, aménagement divers	9 571		5 219			14 790
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	11 823		2 491		7 050	7 264
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 801		7 710		7 050	23 461
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	200					200
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200					200
	TOTAL	27 561		7 710		7 050	28 221

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	695			695
	Autres	3 793	73		3 866
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 488	73		4 561
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	803	352		1 155
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	890	1 281	2	2 169
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	10 078	1 103	7 050	4 131
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 771	2 735	7 052	7 455
	TOTAL	16 259	2 808	7 052	12 015

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

GROUPE ALTUS

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
rovisions pour investissement				
ovisions pour hausse des prix				
ovisions pour amortissements dérogatoires				
ovisions fiscales pour prêts d'installation				
ovisions autres				
OVISIONS REGLEMENTEES				
- litiges				
- garanties données aux clients				
pertes sur marchés à terme				
amendes et pénalités				
pertes de change				
pensions et obligations similaires				
impôts				
renouvellement des immobilisations				
ions pour gros entretien et grandes révisions				
hges sociales et fiscales sur congés à payer				
IONS POUR RISQUES ET CHARGES				
sations incorporelles				
corporelles				
des titres mis en équivalence				
titres de participation				
autres immo. financières				
ks et en-cours				
tes clients				
	11 152	13 132	11 152	13 132
NS POUR DEPRECIATION	11 152	13 132	11 152	13 132
TOTAL GENERAL	11 152	13 132	11 152	13 132
- d'exploitation		13 132	11 152	13 132
- financières				
- exceptionnelles				

valence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon
à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	200	200	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 975	13 975	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 110	1 110	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 643	19 643	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	59 924	59 924	
	Charges constatées d'avances	1 629	1 629	
	TOTAL DES CREANCES	96 482	96 482	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	428	428		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	96 678	96 678		
	Personnel et comptes rattachés	1 008	1 008		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 244	3 244		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 054	3 054		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 958	1 958		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14 341	14 341		
	Autres dettes	4 784	4 784		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	125 495	125 495		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 14 341

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	950		950	
Autres créances		360	(360)	100,0
TOTAL	950	360	590	163,89

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 566	6 433	133	2,07
Dettes fiscales et sociales	2 233	1 369	863	63,03
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	8 799	7 802	997	12,77

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 629	2 187	(558)	-25,50
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 629	2 187	(558)	-25,5

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	150,00	50,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	150,00	50,0000	7 500,00

Dossier de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
MARGES (Commerciale + Production)	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
- Achats non stockés (c)	11 178	6,33	9 201	5,93	1 977	21,49
- Autres charges externes (c)	65 861	37,30	58 569	37,74	7 292	12,45
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	99 539	56,37	87 427	56,33	12 113	13,85
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 647	1,50	2 542	1,64	104	4,10
- Autres impôts et taxes	1 958	1,11	2 061	1,33	(103)	-5,00
- Salaires et traitements	58 627	33,20	69 641	44,87	(11 014)	-15,82
- Charges sociales	24 147	13,68	24 963	16,08	(815)	-3,27
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 160	6,89	(11 781)	-7,59	23 941	203,22
+ Reprises sur amortissements et provisions	11 152	6,32	2 136	1,38	9 016	422,13
+ Autres produits d'exploitation	77	0,04	85	0,05	(8)	-9,53
+ Transfert de charges d'exploitation	2 040	1,16			2 040	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	15 941	9,03	12 144	7,82	3 797	31,27
- Autres charges de gestion courante	107	0,06	118	0,08	(11)	-9,07
RESULTAT EXPLOITATION	9 381	5,31	(21 822)	-14,06	31 203	142,99
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			17	0,01	(17)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 381	5,31	(21 838)	-14,07	31 220	142,96
Produits exceptionnels	583	0,33	12 602	8,12	(12 019)	-95,37
- Charges exceptionnelles	569	0,32	694	0,45	(125)	-17,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14	0,01	11 909	7,67	(11 894)	-99,88
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 395	5,32	(9 930)	-6,40	19 325	194,62

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
Marge commerciale						
Production vendue	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
COMMISSIONS SUR VENTES			5 533	3,57	(5 533)	-100,0
COM S/VENTES BOULAND	7 000	3,96			7 000	
HONORAIRES DE GESTION 20%	71 587	40,54	69 726	44,93	1 861	2,67
HONO. EDLE BOULAND Z	12 834	7,27	11 042	7,12	1 792	16,23
HONO. LOC AGE FREMIN A	424	0,24	54 534	35,14	(54 110)	-99,22
HONO EDLE AGE FREMIN A	497	0,28			497	
HONO LOC BOULAND Z	64 170	36,34	10 665	6,87	53 505	501,69
HONO ENTREMISES AGE FREMIN A	(1)		1 571	1,01	(1 573)	-100,0
HONO ENTREMISES BOULLAND Z	12 797	7,25	2 125	1,37	10 672	502,21
SIGN ELEC Z	710	0,40			710	
PAPERNEST Zoe	1 560	0,88			1 560	
CONVENTION DE PRESTATIONS EURL	5 000	2,83			5 000	
Production de l'exercice	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
Marge brute de production	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
MARGES (Commerciale + Production)	176 579	100,00	155 197	100,00	21 382	13,78
Achats non stockés matières et fournitures	11 178	6,33	9 201	5,93	1 977	21,49
ELECTRICITE EDF	495	0,28	864	0,56	(369)	-42,73
GAZ ENGIE	622	0,35	1 285	0,83	(663)	-51,57
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 858	1,05	1 456	0,94	402	27,59
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	8 203	4,65	5 596	3,61	2 607	46,60
Autres charges externes	65 861	37,30	58 569	37,74	7 292	12,45
CREDIT-BAIL MOBILIER	4 039	2,29	1 587	1,02	2 452	154,46
LOCATION GERANCE	6 000	3,40	6 000	3,87		
LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200	4,08	7 200	4,64		
LOCATIONS MOBILIERES	2 019	1,14	3 225	2,08	(1 206)	-37,39
CHARGES LOCATIVES	1 753	0,99	1 845	1,19	(92)	-4,99
ENTRETIEN REPARATION	1 907	1,08	1 151	0,74	757	65,79
SUR BIEN IMMOBILIERS	95	0,05	452	0,29	(358)	-79,09
SUR BIENS MOBILIERS			350	0,23	(350)	-100,0
MAINTENANCE	7 736	4,38	5 195	3,35	2 541	48,91
GARANTIE FINANCIERE	1 014	0,57			1 014	
MULTIRISQUES	1 630	0,92	2 958	1,91	(1 327)	-44,88
DOCUMENTATION GENERALE	277	0,16	279	0,18	(2)	-0,68
COMMISSIONS SUR ACHATS			244	0,16	(244)	-100,0
HONORAIRES	6 475	3,67	5 130	3,31	1 345	26,22
HONORAIRES JURIDIQUES	5 475	3,10	(13)	-0,01	5 488	N/S
ANNONCES ET INSERTIONS	11 045	6,25	12 346	7,95	(1 301)	-10,54
CADEAUX A LA CLIENTELE			50	0,03	(50)	-100,0
POURBOIRES DONS COURANTS	422	0,24	60	0,04	362	603,33
TRANSPORTS S/ACHATS			63	0,04	(63)	-100,0
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	879	0,50	805	0,52	74	9,18
INDEMNITES KILOMETRIQUE	289	0,16	1 086	0,70	(798)	-73,43
POSTE AFFRANCHISSEMENT	1 692	0,96	1 994	1,29	(303)	-15,19
TELEPHONES	5 565	3,15	5 534	3,57	31	0,56
SERVICES BANCAIRES	350	0,20	776	0,50	(427)	-54,96
DIVERS			100	0,06	(100)	-100,0
CONCOURS DIVERS			152	0,10	(152)	-100,0
Valeur ajoutée produite	99 539	56,37	87 427	56,33	12 113	13,85
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	2 647	1,50	2 542	1,64	104	4,10

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TAXE APPRENTISSAGE			382	0,25	(383)	-100,0
FORMATION CONTINUE (ORG.)	2 647	1,50	2 160	1,39	487	22,53
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 958	1,11	2 061	1,33	(103)	-5,00
COT FONCIERE DES ENTREPRISES	1 958	1,11	2 061	1,33	(103)	-5,00
Salaires et traitements	58 627	33,20	69 641	44,87	(11 014)	-15,82
Rémunération du personnel	50 211	28,44	63 288	40,78	(13 078)	-20,66
CONGES PAYES	(536)	-0,30	6		(542)	N/S
INDEMNITES AVANTAGES DIVE	4 069	2,30	6 347	4,09	(2 278)	-35,89
REMUNERATION STAGIAIRES	4 884	2,77			4 884	
Charges sociales	24 147	13,68	24 963	16,08	(815)	-3,27
COTISATIONS A L'URSSAF	8 078	4,57	13 950	8,99	(5 872)	-42,10
COTISATIONS AUX MUTUELLES JUST	2 961	1,68	3 048	1,96	(86)	-2,83
COTISATIONS AUX CAISSES			1 616	1,04	(1 616)	-100,0
UNMI PREVOYANCE	137	0,08	1 006	0,65	(869)	-86,36
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	1 627	0,92	1 672	1,08	(45)	-2,69
PROV S/ CONGES A PAYER	(142)	-0,08	(55)	-0,04	(87)	-158,1
MEDECINE DU TRAVAIL	348	0,20	305	0,20	44	14,29
AUTRES CHARGES DE PERS.	1 798	1,02	1 097	0,71	701	63,92
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE			(2 762)	-1,78	2 762	100,00
AUTRES CHARGES CHEQUES DEJ	6 216	3,52	3 285	2,12	2 931	89,22
AUTRES CHARGES ANCV	1 935	1,10	1 800	1,16	135	7,47
AUTRES CHARGES DE PERS. CADHOC	1 188	0,67			1 188	
Excédent brut d'exploitation	12 160	6,89	(11 781)	-7,59	23 941	203,22
Reprises sur amortissements & provisions	11 152	6,32	2 136	1,38	9 016	422,13
REPRISE S/PROV DEPR. CREANCES	11 152	6,32	2 136	1,38	9 016	422,13
Autres produits d'exploitation	77	0,04	85	0,05	(8)	-9,53
PRODUITS DIV.GESTION COUR	77	0,04	85	0,05	(8)	-9,53
Transfert de charges	2 040	1,16			2 040	
TRANSFERT DE CHARGES	2 040	1,16			2 040	
Dotations aux amortissements et provisions	15 941	9,03	12 144	7,82	3 797	31,27
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	73	0,04	300	0,19	(227)	-75,66
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 736	1,55	2 107	1,36	629	29,83
DOT.AUX PROV.POUR DEPR.CREANCE	13 132	7,44	9 737	6,27	3 395	34,87
Autres charges de gestion courante	107	0,06	118	0,08	(11)	-9,07
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	107	0,06	118	0,08	(11)	-9,07
Résultat d'exploitation	9 381	5,31	(21 822)	-14,06	31 203	142,99
Charges financières			17	0,01	(17)	-100,0
INTERETS BANCAIRES &S/ESC			17	0,01	(17)	-100,0
Résultat courant avant impôts	9 381	5,31	(21 838)	-14,07	31 220	142,96
Produits exceptionnels	583	0,33	12 602	8,12	(12 019)	-95,37
PRODUITS EXCEPT.EX.ANT.	583	0,33	12 602	8,12	(12 019)	-95,37
Charges exceptionnelles	569	0,32	694	0,45	(125)	-17,99
PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB	569	0,32	204	0,13	365	178,82
CHARGES S/EXCERC.ANTERIEURS			490	0,32	(490)	-100,0

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	14	0,01	11 909	7,67	(11 894)	-99,88
Résultat de l'exercice	9 395	5,32	(9 930)	-6,40	19 325	194,62

Dossier Fiscal

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

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER**

Adresse de l'entreprise : 25 Rue du Faisan 59800 LILLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 5 3 4 9 0 2 5 7 2 0 0 0 2 1 — Néant ☐*

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le 31122019 Net 3	N-1 31122018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (1)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	695	AC	695		
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 900	AG	2 900		73
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	966	AK	966		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 408	AS	1 155	253	605
	Autres immobilisations corporelles	AT	22 053	AU	6 300	15 754	10 425
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	200	BI		200	200
	TOTAL (II)	BJ	**28 221**	BK	**12 015**	**16 206**	**11 303**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	843	BW		843	960
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	13 975	BY		13 975	11 652
	Autres créances (3)	BZ	80 678	CA	13 132	67 545	49 029
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 955	CG		1 955	53 706
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 629	CI		1 629	2 187
	TOTAL (III)	CJ	**99 080**	CK	**13 132**	**85 948**	**117 534**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW					
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM					
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**127 302**	1A	**25 147**	**102 154**	**128 837**

Renvois : (1) Dont droit au bail: — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 200 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 500)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 778	1 778
	Report à nouveau	DH	(42 764)	(32 834)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**9 395**	**(9 930)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**(23 340)**	**(32 736)**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	428	1 029
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 341	12 248
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	96 678	103 159
	Dettes fiscales et sociales	DY	9 264	10 599
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 784	34 538
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**125 495**	**161 572**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**102 154**	**128 837**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Dont Ecart de réévaluation libre	ID		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	125 495	161 572
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	428	1 029

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

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	176 579	FH		FI	176 579	155 197
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**176 579**	FK		FL	**176 579**	**155 197**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 192	2 136
	Autres produits (1) (11)					FQ	77	85
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**189 848**	**157 418**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	77 039	67 770
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 605	4 603
	Salaires et traitements *					FY	58 627	69 641
	Charges sociales (10)					FZ	24 147	24 963
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	2 809	2 407
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	13 132	9 737
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	107	118
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**180 467**	**179 240**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**9 381**	**(21 822)**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		17
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		**17**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		**(17)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**9 381**	**(21 838)**

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	583	12 602
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**583**	**12 602**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	569	694
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**569**	**694**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	**14**	**11 909**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**190 431**	**170 021**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**181 036**	**179 950**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**9 395**	**(9 930)**
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	4 039	1 587
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	2 040	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	569	583

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs		583

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

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

(5) IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ	695	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	3 866	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	1 408	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	9 571	KW	KX 5 219
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	11 823	LC	LD 2 491
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LJ	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	22 801	LO	LP 7 710
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés	IP		IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	200	IU	IV
	TOTAL IV	LQ	200	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	27 561	ØH	ØJ 7 710

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste 1	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ 695	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW 3 866	IX
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 1 408	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 14 790	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 7 050	MT 7 264	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG 7 050	NH 23 461	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 200	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 200	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK 7 050	ØL 28 221	ØM

DGFiP N° 2055 2020

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	695	EL		EM		EN	695
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	3 793	PF	73	PG		PH	3 866
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	803	QA	352	QB		QC	1 155
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	890	QE	1 281	QF	2	QG	2 169
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 078	QM	1 103	QN	7 050	QO	4 131
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	11 771	QV	2 735	QW	7 052	QX	7 455
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	16 259	ØP	2 808	ØQ	7 052	ØR	12 015

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immob. corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immob. corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immob. corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

DGFiP N° 2056 2020

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

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** Néant ☐*

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	11 152	6Y	13 132	6Z	11 152	7A	13 132	
	TOTAL III	7B	**11 152**	TY	**13 132**	TZ	**11 152**	UA	**13 132**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**11 152**	UB	**13 132**	UC	**11 152**	UD	**13 132**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	13 132	UF	11 152			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

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

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

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

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

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	200	UV	200	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	13 975		13 975		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 110		1 110		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	19 643		19 643		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	59 924		59 924		
Charges constatées d'avance		VS	1 629		1 629		
TOTAUX		VT	**96 482**	VU	**96 482**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	428	428		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	96 678	96 678		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 008	1 008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 244	3 244		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 054	3 054		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 958	1 958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	14 341	14 341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 784	4 784		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**125 495**	VZ **125 495**		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	14 341
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032		

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

9 **DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL**

DGFiP N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31122019**

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	9 395
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	569
	Amendes et pénalités	WJ	569	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits etrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	9 964

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)					
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	9 964	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL 9 964
RESULTAT FISCAL **BENEFICE** (ligne XN) ou **DEFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO 0

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

(10)

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	55 909
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	9 964
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	45 945
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	45 945

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(32 834)		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(9 930)		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
					Report à nouveau	ZG	(42 764)
	TOTAL I	ØF	**(42 764)**		(NB le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(42 764)**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8 9 219	XQ	16 972	18 270
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	11 950	5 360
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	ST	48 117	44 140
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**77 039**	**67 770**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	1 958	2 061
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	9Z	2 647	2 542
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**4 605**	**4 603**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	37 041	40 508
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	12 932	9 209
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *		ØB	50 211	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH

REGIME DE GROUPE *							
	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM	Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP	Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

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

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABITA IMMOBILIER Néant ☐*

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés						
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés						
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée						
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)						
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** DGFiP N° 2059-C 2020

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

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

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

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

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col ⑦= ②+③+④-⑤-⑥
		A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2020

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	5
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	176 579
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 040
TOTAL 1	OX	**178 619**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	77
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**77**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	11 178
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	46 603
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	107
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**57 888**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**120 808**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	120 808

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	178 619
Effectifs au sens de la CVAE			EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2020

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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 31/12/2019 N° SIRET 53490257200021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABITA IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 25 Rue du Faisan

CODE POSTAL 59800 VILLE LILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	150

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique FREMIN | Prénom(s) Jean-Marc | Nom marital | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 75

Naissance : Date 12111960 | N° département 14 | Commune CAEN | Pays FRANCE

Adresse : N° 7 | Voie rue Paul Colette | Code postal 59211 | Commune SANTES | Pays

Titre (2) MME | Nom patronymique FREMIN | Prénom(s) Bénédicte | Nom marital THIERY | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 75

Naissance : Date 01011963 | N° département 59 | Commune CAMBRAI | Pays FRANCE

Adresse : N° 7 | Voie rue Paul Colette | Code postal 59211 | Commune SANTES | 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2059-F 2020

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

2/1 (1)

Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 534902572000021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABITA IMMOBILIER**

ADRESSE (voie) **25 Rue du Faisan**

CODE POSTAL **59800** VILLE **LILLE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	150

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2059-G 2020

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 N° SIRET 53490255720002 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABITA IMMOBILIER**

ADRESSE (voie) **25 Rue du Faisan**

CODE POSTAL **59800** VILLE **LILLE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

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

DGFiP N° 2059-F 2020

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

2/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 53490257200021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABITA IMMOBILIER**

ADRESSE (voie) **25 Rue du Faisan**

CODE POSTAL **59800** VILLE **LILLE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	150

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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 ☐

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Charges à payer (détail)
au 31/12/2019

Libellé	Montant
FNP EDF 08-12/2019	636
FNP TF 2016	1 898
FNP TF 2017	1 890
FNP TF 2019	1 753
FNP LA POSTE DEC 2019	180
FNP POLE SANTE TRAVAIL	209
Formation Continue à payer	275
CFE à payer	1 958
Totalisation	8 799

Charges constatées d'avance (détail)
au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA - CCMCIC LEASING TOSHIBA			668		
CCA - SAGE 01-05/2020			770		
CCA - PITNEY BOWES 01-05/2020			120		
CCA - EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 01-04/20			71		
Totalisation			1 629		

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

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2020)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019 — Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE LILLE - HAUBOURDIN, 22 rue Lavoisier, Hotel des impôts, 59467 LOMME CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SAS ABITA IMMOBILIER
25 Rue du Faisan

Identification du destinataire : 59800 LILLE

651	309428	53490257200021
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

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

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
AGENCE IMMOBILIERE
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ — Autres dispositifs ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 **Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 **Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? — Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** ALTUS CONSEILS — 4 Rue d'Isly, 59000 LILLE
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**

N° d'agrément

A LILLE, le 14062020

Signature et qualité du déclarant
FREMIN Bénédicte PRESIDENTE

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

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2020)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS ABITA IMMOBILIER** **31122019**

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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 : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
FREMIN Jean-Marc 7 rue Paul Colette 59211 SANTES	75	2019					
THIERY Bénédicte 7 rue Paul Colette 59211 SANTES	75	2019	11 316				

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER**

et Date de clôture de l'exercice : **31122019**

J 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)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
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	

SAS ABITA IMMOBILIER
25, RUE DU FAISAN
59000 LILLE
ABITAGESTION@LIVE.FR
03.20.54.16.18
SIRET : 534902572 RCS LILLE

Affectation du résultat de l'exercice 2019

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique le

1. Affectation à la réserve légale à hauteur de 469.75 €
2. Les bénéfices sont mis en réserves à hauteur de 8925.25€

– Décision d'affectation du résultat :

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée à l'associé unique.

Fait à Lille, le 02/03/2020

Le Président

