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 16106

2022Sa16406 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

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
Annexe des comptes clos en 2020	21
DOSSIER DE GESTION	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
DOSSIER FISCAL	27

Comptes Annuels

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	163 340	euros
Chiffre d'affaires :	154 449	euros
Résultat net comptable :	6 254	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.

Je formule les observations et réserves sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- *limitation sur l'obtention d'informations*
- *fiabilité sur certaines informations transmises et sur certains comptes de tiers*

Sur la base de mes travaux, et sous réserve de l'incidence des observations et réserves décrites dans le paragraphe ci-dessus, 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 06/05/2021

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	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		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	966	966		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 408	1 408		253
	Autres immobilisations corporelles	22 053	9 565	12 488	15 754
	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**	**15 533**	**12 688**	**16 206**
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
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	20 576		20 576	13 975
	Autres créances	59 209	13 132	46 077	67 545
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	82 476		82 476	1 955
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 522		1 522	1 629
	TOTAL (III)	**163 784**	**13 132**	**150 651**	**85 948**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**192 005**	**28 665**	**163 340**	**102 154**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			200	200
	(3) dont créances à plus d'un an				

GROUPE ALTUS

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
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	(33 369)	(42 764)
	Résultat de l'exercice	6 254	9 395
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(17 086)**	**(23 340)**
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)	41 156	428
	Emprunts et dettes financières divers	10 422	14 341
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 132	96 678
	Dettes fiscales et sociales	8 723	9 264
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23 993	4 784
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**180 426**	**125 495**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**163 340**	**102 154**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 254,07	9 395,39
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	180 426	125 495
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 806	428

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	154 449		154 449	176 579
	Montant net du chiffre d'affaires	**154 449**		**154 449**	**176 579**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 322	13 192
	Autres produits			4	77
	Total des produits d'exploitation (1)			**158 775**	**189 848**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			60 079	77 039
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 695	4 605
	Salaires et traitements			60 482	58 627
	Charges sociales du personnel			23 531	24 147
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 518	2 809
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				13 132
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	107
	Total des charges d'exploitation (2)			**151 308**	**180 467**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**7 467**	**9 381**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	7 467	9 381
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	10	
	Total des produits financiers	10	
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	1	
	Total des charges financières	1	
	RESULTAT FINANCIER	9	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 476	9 381
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	583	583
	Total des produits exceptionnels	583	583
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 805	569
	Total des charges exceptionnelles	1 805	569
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 222)	14
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	159 367 153 113	190 431 181 036
	RESULTAT DE L'EXERCICE	6 254	9 395

(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

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		12 688	7,77	16 206	15,86	(3 518)	-21,71
Frais d'établissement							
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION	695	0,43	695	0,68		
28011000	AMORT.AUTRES ETS INCORPOR	(695)	-0,43	(695)	-0,68		
Concessions brevets et droits similaires							
20510000	SITE INTERNET	2 900	1,78	2 900	2,84		
28051000	AMORT. AUTRES ETS INCORPO	(2 900)	-1,78	(2 900)	-2,84		
Autres immobilisations incorporelles							
20810000	LOGICIELS	966	0,59	966	0,95		
28081000	AMORT LOGICIELS	(966)	-0,59	(966)	-0,95		
Installations techniques, matériel et outillage				253	0,25	(253)	-100,00
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 408	0,86	1 408	1,38		
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(1 408)	-0,86	(1 155)	-1,13	(253)	-21,89
Autres immobilisations corporelles		12 488	7,65	15 754	15,42	(3 265)	-20,73
21810000	INSTAL./AGENC.DIVERS	14 790	9,05	14 790	14,48		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	7 264	4,45	7 264	7,11		
28181000	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(3 789)	-2,32	(2 169)	-2,12	(1 620)	-74,70
28183000	AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(5 776)	-3,54	(4 131)	-4,04	(1 645)	-39,82
Autres immobilisations financières		200	0,12	200	0,20		
27510300	DEPOT GARANTIE TRANSPOLE	200	0,12	200	0,20		
TOTAL III - Actif Circulant NET		150 651	92,23	85 948	84,14	64 703	75,28
Avances & acomptes versés sur commandes				843	0,83	(843)	-100,00
40910000	FOURN.ACPTES S/COMMANDES			843	0,83	(843)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		20 576	12,60	13 975	13,68	6 601	47,23
041D 100000	CLIENTS	20 576	12,60	13 025	12,75	7 551	57,97
41810000	CLIENTS FACT. A ETABLIR			950	0,93	(950)	-100,00
Autres créances		46 077	28,21	67 545	66,12	(21 468)	-31,78
040D 100000	FOURNISSEURS	2 539	1,55	2 016	1,97	523	25,94
42100100	PAYELLE	22	0,01			22	
42100700	FRAIGNEUX CARLENE	27	0,02			27	
42110500	FREMIN BENEDICTE	209	0,13			209	
42500000	AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	1 110	0,68	1 110	1,09		
44300000	Op. part. avec état, collect.	1 331	0,81			1 331	
44562000	TVA DEDUCT.S/IMMO.	121	0,07	619	0,61	(498)	-80,45
44566400	TVA DEDUCTIBLE	14 471	8,86	14 720	14,41	(249)	-1,69
44580000	TVA A REGULARISER			4 118	4,03	(4 118)	-100,00
44580200	TVA DED A REGULARISER	3 972	2,43			3 972	
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES	26	0,02	187	0,18	(160)	-86,01
46700100	SAS REDUC AV.S/PRIX CESSION	33 250	20,36	33 250	32,55		
46730000	AUTRES DEBITEURS DIVERS	113	0,07	338	0,33	(226)	-66,72
46761100	GESTION ABITA PROP DEBITEURS			21 937	21,47	(21 937)	-100,00
46762200	EURL ABITA	2 018	1,24	2 383	2,33	(365)	-15,32
49670000	PROVISION DEPRECIATION DEB DIV	(13 132)	-8,04	(13 132)	-12,86		
Disponibilités		82 476	50,49	1 955	1,91	80 521	N/S
51210100	CPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL	39 360	24,10			39 360	
51221000	CREDIT AGRICOLE GESTION	43 082	26,38	1 936	1,90	41 145	N/S

Détail de l'Actif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
53000000	CAISSE	35	0,02		19	0,02		16	83,63
Charges constatées d'avance		1 522	0,93		1 629	1,59		(107)	-6,54
48600000	CHARGES CONSTAT.D"AVANCE	1 522	0,93		1 629	1,59		(107)	-6,54
TOTAL DU BILAN ACTIF		163 340	100,00		102 154	100,00		61 185	59,90

Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(17 086)	-10,46	(23 340)	-22,85	6 254	26,80
Capital Social ou individuel		7 500	4,59	7 500	7,34		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	7 500	4,59	7 500	7,34		
Réserve légale		750	0,46	750	0,73		
10611000	RESERVE LEGALE PROP.DITE	750	0,46	750	0,73		
Autres réserves		1 778	1,09	1 778	1,74		
10680000	AUTRES RESERVES	1 778	1,09	1 778	1,74		
Report à nouveau		(33 369)	-20,43	(42 764)	-41,86	9 395	21,97
11900000	REPORT A NOUVEAU	(33 369)	-20,43	(42 764)	-41,86	9 395	21,97
Résultat de l'exercice		6 254	3,83	9 395	9,20	(3 141)	-33,43
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		180 426	110,46	125 495	122,85	54 931	43,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		41 156	25,20	428	0,42	40 728	N/S
16400000	Emprunts auprès d'établ.crédit	39 350	24,09			39 350	
51210000	CREDIT AGRICOLE	1 806	1,11	428	0,42	1 378	321,76
Emprunts et dettes financières divers		10 422	6,38	14 341	14,04	(3 919)	-27,33
45500100	MME FREMIN AVANCE TRESORERIE	10 422	6,38	14 341	14,04	(3 919)	-27,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		96 132	58,85	96 678	94,64	(546)	-0,56
040C 100000	FOURNISSEURS	88 424	54,13	90 112	88,21	(1 688)	-1,87
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	7 708	4,72	6 566	6,43	1 142	17,40
Dettes fiscales et sociales		8 723	5,34	9 264	9,07	(540)	-5,83
42100100	PAYELLE			253	0,25	(253)	-100,00
42100200	FREMIN AURIANNE	95	0,06			95	
42100500	BOULAND ZOE	870	0,53	755	0,74	115	15,22
43100000	SECURITE SOCIALE URSSAF	1 298	0,79	1 224	1,20	74	6,01
43720100	MALAKOFF VRP+EMPLOYES	262	0,16	1 677	1,64	(1 415)	-84,35
43720700	UNMI PREVOYANCE	77	0,05	68	0,07	10	14,44
43860000	ORG.SOC. CHARGES A PAYER			275	0,27	(275)	-100,00
44210000	ETAT PAS	14	0,01			14	
44551000	TVA A DECAISSER	1 587	0,97	725	0,71	862	118,90
44571500	TVA COLLECTEE 20%	3 429	2,10	2 171	2,12	1 259	57,99
44580100	TVA COLLECTEE A REGULARISER	481	0,29			481	
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR			158	0,16	(158)	-100,00
44800000	ETAT CHARGES A PAYER	610	0,37	1 958	1,92	(1 348)	-68,85
Autres dettes		23 993	14,69	4 784	4,68	19 209	401,52
46761000	GESTION ABITA	23 993	14,69	4 784	4,68	19 209	401,52
TOTAL DU BILAN PASSIF		163 340	100,00	102 154	100,00	61 185	59,90

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		158 775	102,80	189 848	107,51	(31 073)	-16,37
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		154 449	100,00	176 579	100,00	(22 130)	-12,53
Production vendue Services FRANCE		154 449	100,00	176 579	100,00	(22 130)	-12,53
70631200	COM S/VENTES BOULAND	16 667	10,79	7 000	3,96	9 667	138,10
70632100	HONORAIRES DE GESTION 20%	65 562	42,45	71 587	40,54	(6 026)	-8,42
70636000	HONO. EDLE BOULAND Z	7 025	4,55	12 834	7,27	(5 810)	-45,27
70636100	HONO. LOC AGE FREMIN A			424	0,24	(424)	-100,00
70636200	HONO EDLE AGE FREMIN A			497	0,28	(497)	-100,00
70636300	HONO LOC BOULAND Z	50 149	32,47	64 170	36,34	(14 021)	-21,85
70636400	HONO ENTREMISES AGE FREMIN A			(1)		1	100,00
70636500	HONO ENTREMISES BOULLAND Z	9 117	5,90	12 797	7,25	(3 680)	-28,76
70636600	SIGN ELEC Z	779	0,50	710	0,40	69	9,68
70636800	PAPERNEST Zoe	150	0,10	1 560	0,88	(1 410)	-90,38
70639000	CONVENTION DE PRESTATIONS EURL	5 000	3,24	5 000	2,83		
Montant net du chiffre d'affaires		154 449	100,00	176 579	100,00	(22 130)	-12,53
Subventions d'exploitation		3 000	1,94			3 000	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	3 000	1,94			3 000	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		1 322	0,86	13 192	7,47	(11 871)	-89,98
78174000	REPRISE S/PROV DEPR. CREANCES			11 152	6,32	(11 152)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	1 322	0,86	2 040	1,16	(719)	-35,22
Autres produits d'exploitation		4		77	0,04	(73)	-94,28
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	4		77	0,04	(73)	-94,28
Total des charges d'exploitation		151 308	97,97	180 467	102,20	(29 159)	-16,16
Autres achats et charges externes		60 079	38,90	77 039	43,63	(16 960)	-22,01
60600000	ELECTRICITE EDF	547	0,35	495	0,28	52	10,46
60612000	GAZ	243	0,16	622	0,35	(380)	-61,01
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 527	0,99	1 858	1,05	(331)	-17,82
60630100	PETIT EQUIPEMENT	428	0,28			428	
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 078	1,99	8 203	4,65	(5 125)	-62,47
61220000	CREDIT-BAIL MOBILIER	4 009	2,60	4 039	2,29	(30)	-0,74
61310000	LOCATION GERANCE	6 000	3,88	6 000	3,40		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200	4,66	7 200	4,08		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	173	0,11	2 019	1,14	(1 846)	-91,44
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 754	1,14	1 753	0,99	1	0,06
61500000	ENTRETIEN REPARATION	1 200	0,78	1 907	1,08	(707)	-37,09
61520000	SUR BIEN IMMOBILIERS	213	0,14	95	0,05	119	125,40
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	297	0,19			297	
61560000	MAINTENANCE	4 265	2,76	7 736	4,38	(3 471)	-44,86
61600000	GARANTIE FINANCIERE	1 042	0,67	1 014	0,57	29	2,82
61610000	MULTIRISQUES	1 669	1,08	1 630	0,92	39	2,39
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	368	0,24	277	0,16	91	32,68
62260000	HONORAIRES	7 800	5,05	6 475	3,67	1 325	20,46
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	2 250	1,46	5 475	3,10	(3 225)	-58,90
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	811	0,52			811	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	6 812	4,41	11 045	6,25	(4 233)	-38,32
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	150	0,10			150	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	375	0,24	422	0,24	(47)	-11,14
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	2				2	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	229	0,15	879	0,50	(650)	-73,95
62530000	INDEMNITES KILOMETRIQUE			289	0,16	(289)	-100,00
62610000	POSTE AFFRANCHISSEMENT	986	0,64	1 692	0,96	(706)	-41,73
62620000	TELEPHONES	6 037	3,91	5 565	3,15	471	8,47
62700000	SERVICES BANCAIRES	615	0,40	350	0,20	265	75,76
Impôts, taxes et versements assimilés		3 695	2,39	4 605	2,61	(910)	-19,76
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	343	0,22			343	N/S
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 521	0,98	2 647	1,50	(1 126)	-42,55
63511100	COT FONCIERE DES ENTREPRISES	1 831	1,19	1 958	1,11	(127)	-6,49
Salaires et traitements		60 482	39,16	58 627	33,20	1 855	3,16
64100000	Rémunération du personnel	56 713	36,72	50 211	28,44	6 503	12,95
64100001	INDEMN ACTIVITE PARTIELLE	94	0,06			94	
64120000	CONGES PAYES			(536)	-0,30	536	100,00
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVE	1 000	0,65	4 069	2,30	(3 069)	-75,42
64141000	REMUNERATION STAGIAIRES	2 675	1,73	4 884	2,77	(2 208)	-45,22
Charges sociales du personnel		23 531	15,24	24 147	13,68	(616)	-2,55
64510000	COTISATIONS A L''URSSAF	10 466	6,78	8 078	4,57	2 389	29,57
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES JUST	3 760	2,43	2 961	1,68	798	26,96
64530500	UNMI PREVOYANCE	177	0,11	137	0,08	39	28,65
64530600	MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	2 246	1,45	1 627	0,92	619	38,02
64550000	PROV S/ CONGES A PAYER			(142)	-0,08	142	100,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	218	0,14	348	0,20	(131)	-37,50
64800000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 562	1,01	1 798	1,02	(237)	-13,15
64810000	AUTRES CHARGES CHEQUES DEJ	3 211	2,08	6 216	3,52	(3 006)	-48,35
64820000	AUTRES CHARGES ANCV			1 935	1,10	(1 935)	-100,00
64830000	AUTRES CHARGES DE PERS. CADHOC	1 892	1,22	1 188	0,67	703	59,19
Dotation aux amortissements sur immobilisations		3 518	2,28	2 809	1,59	709	25,26
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			73	0,04	(73)	-100,00
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 518	2,28	2 736	1,55	782	28,60
Dotations aux provisions sur actif circulant				13 132	7,44	(13 132)	-100,00
68174000	DOT.AUX PROV.POUR DEPR.CREANCE			13 132	7,44	(13 132)	-100,00
Autres charges de gestion courante		2		107	0,06	(105)	-97,72
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2		107	0,06	(105)	-97,72
Résultat d'exploitation		**7 467**	**4,83**	**9 381**	**5,31**	(1 914)	-20,41
Total des produits financiers		**10**	**0,01**			10	
Autres intérêts et produits assimilés		10	0,01			10	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10	0,01			10	
Total des charges financières		1				1	
Intérêts et charges assimilées		1				1	
66160000	INTERETS BANCAIRES &S/ESC	1				1	
Résultat financier		**9**	**0,01**			9	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	7 476	4,84	9 381	5,31	(1 905)	-20,31
Total des produits exceptionnels	583	0,38	583	0,33		0,01
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	583	0,38	583	0,33		0,01
77200000 PRODUITS EXCEPT.EX.ANT.	583	0,38	583	0,33		0,01
Total des charges exceptionnelles	1 805	1,17	569	0,32	1 236	217,29
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 805	1,17	569	0,32	1 236	217,29
67121000 PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB	217	0,14	569	0,32	(352)	-61,85
67200000 CHARGES S/EXCERC.ANTERIEURS	1 588	1,03			1 588	
Résultat exceptionnel	(1 222)	-0,79	14	0,01	(1 236)	N/S
Résultat de l'exercice	6 254	4,05	9 395	5,32	(3 141)	-33,43

Annexes

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			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	14 790					14 790
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 264					7 264
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**23 461**					**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	**28 221**					**28 221**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
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. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 155	253		1 408
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 169	1 620		3 789
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 131	1 645		5 776
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 455**	**3 518**		**10 972**
	TOTAL	**12 015**	**3 518**		**15 533**

	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
EXPERTISES · CONSEILS · AUDITS

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	13 132			13 132
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 132			13 132
	TOTAL GENERAL	13 132			13 132

Dont dotations et reprises	- d'exploitation		
	- financières		
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

GROUPE ALTUS

Créances et Dettes

		31/12/2020	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	20 576	20 576	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 369	1 369	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 590	18 590	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 331	1 331	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	37 920	37 920	
	Charges constatées d'avances	1 522	1 522	
	TOTAL DES CREANCES	**81 508**	**81 508**	

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

		31/12/2020	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)	1 806	1 806		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	39 350	39 350		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	96 132	96 132		
	Personnel et comptes rattachés	964	964		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 638	1 638		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 497	5 497		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	624	624		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 422	10 422		
	Autres dettes	23 993	23 993		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**180 426**	**180 426**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	39 350
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	10 422

GROUPE ALTUS

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	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	7 708	6 566	1 142	17,40
Dettes fiscales et sociales	610	2 233	(1 623)	-72,69
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	8 318	8 799	(481)	-5,46

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 522	1 629	(107)	-6,54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 522	1 629	(107)	-6,54

Capital social

	31/12/2020	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

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

COVID 19

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2020.**

1. Information au titre d'un événement survenu au cours de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation a eu un impact sur la situation économique et financiere de l'entreprise pour l'exercice clos au 31/12/2020.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires de 22130€ sur l'exercice soit -12.5% par rapport à N-1.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer son établissement au cours des 2 confineemnts de l'année 2020.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel;
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité;
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat de 39350€;

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le jj/mm/aaaa) 06/05/2021, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Dossier de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**154 449**	100,00	**176 579**	100,00	(22 130)	-12,53
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	154 449	100,00	176 579	100,00	(22 130)	-12,53
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	154 449	100,00	176 579	100,00	(22 130)	-12,53
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**154 449**	100,00	**176 579**	100,00	**(22 130)**	-12,53
MARGES (Commerciale + Production)	**154 449**	100,00	**176 579**	100,00	**(22 130)**	-12,53
- Achats non stockés (c)	5 823	3,77	11 178	6,33	(5 355)	-47,91
- Autres charges externes (c)	54 257	35,13	65 861	37,30	(11 605)	-17,62
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**60 079**	38,90	**77 039**	43,63	**(16 960)**	-22,01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**94 369**	61,10	**99 539**	56,37	**(5 170)**	-5,19
+ Subventions d'exploitation	3 000	1,94			3 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 864	1,21	2 647	1,50	(783)	-29,58
- Autres impôts et taxes	1 831	1,19	1 958	1,11	(127)	-6,49
- Salaires et traitements	60 482	39,16	58 627	33,20	1 855	3,16
- Charges sociales	23 531	15,24	24 147	13,68	(616)	-2,55
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**9 661**	6,26	**12 160**	6,89	**(2 499)**	-20,55
+ Reprises sur amortissements et provisions			11 152	6,32	(11 152)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	4		77	0,04	(73)	-94,28
+ Transfert de charges d'exploitation	1 322	0,86	2 040	1,16	(719)	-35,22
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 518	2,28	15 941	9,03	(12 423)	-77,93
- Autres charges de gestion courante	2		107	0,06	(105)	-97,72
RÉSULTAT EXPLOITATION	**7 467**	4,83	**9 381**	5,31	**(1 914)**	-20,41
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10	0,01			10	
- Charges financières	1				1	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**7 476**	4,84	**9 381**	5,31	**(1 905)**	-20,31
Produits exceptionnels	583	0,38	583	0,33		0,01
- Charges exceptionnelles	1 805	1,17	569	0,32	1 236	217,29
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 222)**	-0,79	**14**	0,01	**(1 236)**	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**6 254**	4,05	**9 395**	5,32	**(3 141)**	-33,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**154 449**	**100,00**	**176 579**	**100,00**	**(22 130)**	**-12,53**
Marge commerciale						
Production vendue	154 449	100,00	176 579	100,00	(22 130)	-12,53
COM S/VENTES BOULAND	16 667	10,79	7 000	3,96	9 667	138,10
HONORAIRES DE GESTION 20%	65 562	42,45	71 587	40,54	(6 026)	-8,42
HONO. EDLE BOULAND Z	7 025	4,55	12 834	7,27	(5 810)	-45,27
HONO. LOC AGE FREMIN A			424	0,24	(424)	-100,0
HONO EDLE AGE FREMIN A			497	0,28	(497)	-100,0
HONO LOC BOULAND Z	50 149	32,47	64 170	36,34	(14 021)	-21,85
HONO ENTREMISES AGE FREMIN A			(1)		1	100,00
HONO ENTREMISES BOULLAND Z	9 117	5,90	12 797	7,25	(3 680)	-28,76
SIGN ELEC Z	779	0,50	710	0,40	69	9,68
PAPERNEST Zoe	150	0,10	1 560	0,88	(1 410)	-90,38
CONVENTION DE PRESTATIONS EURL	5 000	3,24	5 000	2,83		
Production de l'exercice	**154 449**	**100,00**	**176 579**	**100,00**	**(22 130)**	**-12,53**
Marge brute de production	**154 449**	**100,00**	**176 579**	**100,00**	**(22 130)**	**-12,53**
MARGES (Commerciale + Production)	**154 449**	**100,00**	**176 579**	**100,00**	**(22 130)**	**-12,53**
Achats non stockés matières et fournitures	5 823	3,77	11 178	6,33	(5 355)	-47,91
ELECTRICITE EDF	547	0,35	495	0,28	52	10,46
GAZ	243	0,16	622	0,35	(380)	-61,01
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 527	0,99	1 858	1,05	(331)	-17,82
PETIT EQUIPEMENT	428	0,28			428	
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 078	1,99	8 203	4,65	(5 125)	-62,47
Autres charges externes	54 257	35,13	65 861	37,30	(11 605)	-17,62
CREDIT-BAIL MOBILIER	4 009	2,60	4 039	2,29	(30)	-0,74
LOCATION GERANCE	6 000	3,88	6 000	3,40		
LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200	4,66	7 200	4,08		
LOCATIONS MOBILIERES	173	0,11	2 019	1,14	(1 846)	-91,44
CHARGES LOCATIVES	1 754	1,14	1 753	0,99	1	0,06
ENTRETIEN REPARATION	1 200	0,78	1 907	1,08	(707)	-37,09
SUR BIEN IMMOBILIERS	213	0,14	95	0,05	119	125,40
SUR BIENS MOBILIERS	297	0,19			297	
MAINTENANCE	4 265	2,76	7 736	4,38	(3 471)	-44,86
GARANTIE FINANCIERE	1 042	0,67	1 014	0,57	29	2,82
MULTIRISQUES	1 669	1,08	1 630	0,92	39	2,39
DOCUMENTATION GENERALE	368	0,24	277	0,16	91	32,68
HONORAIRES	7 800	5,05	6 475	3,67	1 325	20,46
HONORAIRES JURIDIQUES	2 250	1,46	5 475	3,10	(3 225)	-58,90
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	811	0,52			811	
ANNONCES ET INSERTIONS	6 812	4,41	11 045	6,25	(4 233)	-38,32
CADEAUX A LA CLIENTELE	150	0,10			150	
POURBOIRES DONS COURANTS	375	0,24	422	0,24	(47)	-11,14
TRANSPORTS S/ACHATS	2				2	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	229	0,15	879	0,50	(650)	-73,95
INDEMNITES KILOMETRIQUE			289	0,16	(289)	-100,0
POSTE AFFRANCHISSEMENT	986	0,64	1 692	0,96	(706)	-41,73
TELEPHONES	6 037	3,91	5 565	3,15	471	8,47
SERVICES BANCAIRES	615	0,40	350	0,20	265	75,76
Valeur ajoutée produite	**94 369**	**61,10**	**99 539**	**56,37**	**(5 170)**	**-5,19**
Subventions d'exploitation	3 000	1,94			3 000	
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	3 000	1,94			3 000	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 864	1,21	2 647	1,50	(783)	-29,58
TAXE APPRENTISSAGE	343	0,22			343	N/S
FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 521	0,98	2 647	1,50	(1 126)	-42,55
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 831	1,19	1 958	1,11	(127)	-6,49
COT FONCIERE DES ENTREPRISES	1 831	1,19	1 958	1,11	(127)	-6,49
Salaires et traitements	60 482	39,16	58 627	33,20	1 855	3,16
Rémunération du personnel	56 713	36,72	50 211	28,44	6 503	12,95
INDEMN ACTIVITE PARTIELLE	94	0,06			94	
CONGES PAYES			(536)	-0,30	536	100,00
INDEMNITES AVANTAGES DIVE	1 000	0,65	4 069	2,30	(3 069)	-75,42
REMUNERATION STAGIAIRES	2 675	1,73	4 884	2,77	(2 208)	-45,22
Charges sociales	23 531	15,24	24 147	13,68	(616)	-2,55
COTISATIONS A L'URSSAF	10 466	6,78	8 078	4,57	2 389	29,57
COTISATIONS AUX MUTUELLES JUST	3 760	2,43	2 961	1,68	798	26,96
UNMI PREVOYANCE	177	0,11	137	0,08	39	28,65
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	2 246	1,45	1 627	0,92	619	38,02
PROV S/ CONGES A PAYER			(142)	-0,08	142	100,00
MEDECINE DU TRAVAIL	218	0,14	348	0,20	(131)	-37,50
AUTRES CHARGES DE PERS.	1 562	1,01	1 798	1,02	(237)	-13,15
AUTRES CHARGES CHEQUES DEJ	3 211	2,08	6 216	3,52	(3 006)	-48,35
AUTRES CHARGES ANCV			1 935	1,10	(1 935)	-100,0
AUTRES CHARGES DE PERS. CADHOC	1 892	1,22	1 188	0,67	703	59,19
Excédent brut d'exploitation	**9 661**	**6,26**	**12 160**	**6,89**	**(2 499)**	**-20,55**
Reprises sur amortissements & provisions			11 152	6,32	(11 152)	-100,0
REPRISE S/PROV DEPR. CREANCES			11 152	6,32	(11 152)	-100,0
Autres produits d'exploitation	4		77	0,04	(73)	-94,28
PRODUITS DIV.GESTION COUR	4		77	0,04	(73)	-94,28
Transfert de charges	1 322	0,86	2 040	1,16	(719)	-35,22
TRANSFERT DE CHARGES	1 322	0,86	2 040	1,16	(719)	-35,22
Dotations aux amortissements et provisions	3 518	2,28	15 941	9,03	(12 423)	-77,93
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			73	0,04	(73)	-100,0
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 518	2,28	2 736	1,55	782	28,60
DOT.AUX PROV.POUR DEPR.CREANCE			13 132	7,44	(13 132)	-100,0
Autres charges de gestion courante	2		107	0,06	(105)	-97,72
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2		107	0,06	(105)	-97,72
Résultat d'exploitation	**7 467**	**4,83**	**9 381**	**5,31**	**(1 914)**	**-20,41**
PRODUITS FINANCIERS	10	0,01			10	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10	0,01			10	
Charges financières	1				1	
INTERETS BANCAIRES &S/ESC	1				1	
Résultat courant avant impôts	**7 476**	**4,84**	**9 381**	**5,31**	**(1 905)**	**-20,31**
Produits exceptionnels	583	0,38	583	0,33		0,01
PRODUITS EXCEPT.EX.ANT.	583	0,38	583	0,33		0,01

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles	1 805	1,17	569	0,32	1 236	217,29
PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB	217	0,14	569	0,32	(352)	-61,85
CHARGES S/EXCERC.ANTERIEURS	1 588	1,03			1 588	
Résultat exceptionnel	(1 222)	-0,79	14	0,01	(1 236)	N/S
Résultat de l'exercice	6 254	4,05	9 395	5,32	(3 141)	-33,43

Dossier Fiscal

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

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

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

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

Durée de l'exercice précédent * 12

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

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, 31122020 Net 3	N-1 31122019 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		
	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 1 408		253
	Autres immobilisations corporelles	AT	22 053	AU 9 565	12 488	15 754
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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 **15 533**	**12 688**	**16 206**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		843
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	20 576	BY	20 576	13 975
	Autres créances (3)	BZ	59 209	CA 13 132	46 077	67 545
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	82 476	CG	82 476	1 955
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 522	CI	1 522	1 629
	TOTAL (III)	CJ	**163 784**	CK **13 132**	**150 651**	**85 948**
	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	**192 005**	1A **28 665**	**163 340**	**102 154**

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 Immobili... Stocks : Créances :

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

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	(33 369)	(42 764)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**6 254**	**9 395**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**(17 086)**	**(23 340)**
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	41 156	428
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	10 422	14 341
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	96 132	96 678
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 723	9 264
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	23 993	4 784
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**180 426**	**125 495**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**163 340**	**102 154**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	180 426	125 495
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 806	428

* 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 2021

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	154 449	FH		FI	154 449	176 579
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**154 449**	FK		FL	**154 449**	**176 579**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 322	13 192
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	77
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**158 775**	**189 848**
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	60 079	77 039
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 695	4 605
	Salaires et traitements *					FY	60 482	58 627
	Charges sociales (10)					FZ	23 531	24 147
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	3 518	2 809
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		13 132
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2	107
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**151 308**	**180 467**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**7 467**	**9 381**
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	10	
	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	**10**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**1**	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**9**	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**7 476**	**9 381**

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	583	583
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**583**	**583**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 805	569
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 805**	**569**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(1 222)**	**14**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**159 367**	**190 431**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**153 113**	**181 036**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**6 254**	**9 395**
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)	IG		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	4 009	4 039
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(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	AI	1 322	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	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 805	583

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	1 588	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 2021

(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		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	**3 866**	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	1 408	KT		KU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	14 790	KW		KX		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	7 264	LC		LD		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	**23 461**	LO		LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V		8W		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	200	1U		1V		
FINANCIERES		**TOTAL IV**	LQ	**200**	LR		LS		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	**28 221**	ØH		ØJ		

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

(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	**3 866**	PF		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	1 155	QA	253	QB		QC	1 408
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 169	QE	1 620	QF		QG	3 789
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 131	QM	1 645	QN		QO	5 776
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**7 455**	QV	**3 518**	QW		QX	**10 972**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**12 015**	ØP	**3 518**	ØQ		ØR	**15 533**

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	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
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 2021

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	13 132	6Y		6Z		7A	13 132	
	TOTAL III	7B	**13 132**	TY		TZ		UA	**13 132**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**13 132**	UB		UC		UD	**13 132**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	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 39-1-5c 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 2021

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	20 576		20 576		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 369		1 369		
	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	18 590		18 590		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 331		1 331		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	37 920		37 920		
Charges constatées d'avance		VS	1 522		1 522		
TOTAUX		VT	**81 508**	VU	**81 508**	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	1 806	1 806		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	39 350	39 350		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	96 132	96 132		
Personnel et comptes rattachés		8C	964	964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 638	1 638		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 497	5 497		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	624	624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	10 422	10 422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23 993	23 993		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**180 426**	VZ **180 426**		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	39 350	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	10 422
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 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABITA IMMOBILIER** — Néant ☐* — Exercice N, clos le : **31122020**

I. RÉINTEGRATIONS

						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	6 254
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	217
	Amendes et pénalités	WJ	217	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 a 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 a 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	
	Écarts 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 étrangers 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	6 471

II. DÉDUCTIONS

						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		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF
	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)	1F	Zone franche d'activité NG (art 44 quaterdecies)	XC	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	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	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG 3 000
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc (art 39 decies D) YD
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	3 000

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	3 471	
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 3 471
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO 0

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2020

Libellé	Montant
AIDES COVID FONDS DE SOLIDARITE	3 000
Totalisation	3 000

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

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2021

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	-5 945
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	3 471
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	42 474
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	42 474

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À 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 À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

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

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

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

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

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2021

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

ORIGINES (1)

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(42 764)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	9 395
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	**(33 369)**

AFFECTATIONS (1)

Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(33 369)
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(33 369)**

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 14 954)	XQ	15 127	16 972
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	10 861	11 950
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles FS)	ST	34 092	48 117
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**60 079**	**77 039**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 831	1 958
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	1 864	2 647
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**3 695**	**4 605**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	29 672	37 041
	- 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	7 966	12 932
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *	ØB	56 713	
	- 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 0
	- 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 2021

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)		**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

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

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

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 2021

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 2021

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

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

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

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

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

Origine 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 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						

(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 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des 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 2021

(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 2021

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

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** — Durée en nombre de mois : **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	3
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	154 449
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	1 322
TOTAL 1	OX	**155 770**

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	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 000
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	**3 004**

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

Achats	ON	5 823
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	36 875
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	2
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	**42 700**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**116 075**

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	116 075

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	155 770
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2021

(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)

1/0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 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 **THIERY** Prénom(s) **Bénédicte**
Nom marital **FREMIN** % 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 2021

(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)

2/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 534902572 00021

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.

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

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2021

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 53490257200021

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

Charges à payer (détail)
au 31/12/2020

Libellé	Montant
FNP TF	7 295
FNP LA POSTE DEC 2020	257
FNP POLE SANTE TRAVAIL 2EME SEM 2020	157
Taxe d'apprentissage 2020 à payer	306
Formation continue 2020 à payer	304
Totalisation	8 318

Charges constatées d'avance (détail)
au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA - CONNECTIVE 01/01-12/06			432		
CCA - CCMCIC LEASING TOSHIBA 01-02/2021			668		
CCA - PITNEY BOWES 01-08/2021			107		
CCA - ELIOMICRO MAINTENANCE LOGICIEL			46		
CCA - SERV ELITE 01/01-15/07/2021			84		
CCA - ELIOMICRO MAINTENANCE 01/01-15/11/			111		
CCA - EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 01-04/20			74		
Totalisation			1 522		

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020 — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal [X]

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

Identification du destinataire

SAS ABITA IMMOBILIER
25 Rue du Faisan

59800 LILLE

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

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

B ACTIVITÉ

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux 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 ☐
- Entreprises nouvelles art.44 septies ☐
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐
- Jeunes entreprises innovantes ☐
- Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐
- Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
- Autres dispositifs ☐

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 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF ☐ — Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** ALTUS CONSEILS — 55 BOULEVARD VICTOR HUGO 62400 BETHUNE — 0321613191
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
  N° d'agrément

A LILLE, le 06042021

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
(2021)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS ABITA IMMOBILIER** — **31122020**

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 1	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	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 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	 Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	 Remboursements 8
FREMIN Jean-Marc 7 rue Paul Colette 59211 SANTES		2020					
THIERY Bénédicte 7 rue Paul Colette 59211 SANTES		2020	12 656				

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

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

et Date de clôture de l'exercice : **31122020**

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 2020,** 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 2020

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

1. Affectation à la réserve légale à hauteur de 312.70 €
2. Les bénéfices sont mis en réserves à hauteur de 5941.30€

– 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 01/03/2021

Le Président

