RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 11646
Numéro SIREN : 413 437 153
Nom ou dénomination : ABEILLE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2018 sous le numéro de dépôt 23534

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-04-2018

N° DE DEPOT : 023534

N° GESTION : 1997B11646

N° SIREN : 413437153

DENOMINATION : ABEILLE IMMOBILIER

ADRESSE : 76 AV D ITALIE 75013 PARIS

MILLESIME : 2017

SARL ABEILLE IMMOBILIER

76 AVENUE ITALIE

75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

30/09/2017

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Forme juridique : SARL

Régime fiscal : R. Normal

Siret : 41343715300013

Activité : Administration d'immeubles et autres bie

Code NAF : 6831Z

Durée exercice : 12 mois

COGEP

ATTESTATION

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

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Pour l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

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

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

Total du bilan	**3 973 890,78 €**
Chiffre d'affaires	**1 117 749,63 €**
Résultat net comptable	**41 041,26 €**

Fait à PARIS,
Le 25/01/2018.

Raphael MANI,
Expert-comptable.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/17	Valeurs nettes au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399	2 584	-2 185	-84,56
Fonds commercial (1)	443 901	443 901		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	11 593	19 678	-8 085	-41,09
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 718	4 718		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 894	4 894		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**465 505**	**475 776**	**-10 271**	**-2,16**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres (3)	87 946	67 909	20 038	29,51
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 411 091	3 158 881	252 210	7,98
Charges constatées d'avance(3)	9 349	18 069	-8 721	-48,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 508 386**	**3 244 859**	**263 527**	**8,12**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 973 891**	**3 720 634**	**253 257**	**6,81**

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

BILAN PASSIF

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF	Valeurs au 30/09/17	Valeurs au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 9 528)	9 528	9 528		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	953	953		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	335 265	294 773	40 492	13,74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 041	40 492	549	1,36
SITUATION NETTE	386 787	345 746	41 041	11,87
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**386 787**	**345 746**	**41 041**	**11,87**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)		36 967	-36 967	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	14 769	28 310	-13 541	-47,83
Fournisseurs, factures non parvenues	32 697	22 565	10 132	44,90
Dettes fiscales et sociales	219 603	230 509	-10 906	-4,73
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 320 035	3 056 538	263 497	8,62
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**3 587 104**	**3 374 889**	**212 215**	**6,29**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**3 973 891**	**3 720 634**	**253 257**	**6,81**

(1) Dont à plus d'un an — *36 967*

(1) Dont à moins d'un an — *3 587 104* — *3 337 922*

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

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	% CA	Du 01/10/15 Au 30/09/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 117 750	100,00	1 012 705	100,00	105 044	10,37
Montant net du chiffre d'affaires	**1 117 750**	**100,00**	**1 012 705**	**100,00**	**105 044**	**10,37**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 775	1,32	9 264	0,91	5 511	59,49
Autres produits	1		1 651	0,16	-1 650	-99,94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 132 525**	**101,32**	**1 023 620**	**101,08**	**108 905**	**10,64**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	405 856	36,31	352 820	34,84	53 036	15,03
Impôts, taxes et versements assimilés	19 413	1,74	15 254	1,51	4 159	27,26
Salaires et traitements	463 001	41,42	423 892	41,86	39 109	9,23
Charges sociales	182 971	16,37	172 897	17,07	10 074	5,83
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	11 447	1,02	9 721	0,96	1 726	17,76
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	424	0,04	58	0,01	366	628,88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 083 112**	**96,90**	**974 642**	**96,24**	**108 470**	**11,13**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**49 414**	**4,42**	**48 978**	**4,84**	**435**	**0,89**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	% CA	Du 01/10/15 Au 30/09/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			81	0,01	-81	-100,00
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**81**	**0,01**	**-81**	**-100,0**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	167	0,01	1 457	0,14	-1 289	-88,50
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**167**	**0,01**	**1 457**	**0,14**	**-1 289**	**-88,50**
RÉSULTAT FINANCIER	**-167**	**-0,01**	**-1 376**	**-0,14**	**1 208**	**87,83**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**49 246**	**4,41**	**47 603**	**4,70**	**1 644**	**3,45**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 135	0,64	8 390	0,83	-1 255	-14,96
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**7 135**	**0,64**	**8 390**	**0,83**	**-1 255**	**-14,96**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 843	0,25	3 039	0,30	-196	-6,46
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 843**	**0,25**	**3 039**	**0,30**	**-196**	**-6,46**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 292**	**0,38**	**5 351**	**0,53**	**-1 059**	**-19,79**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	12 497	1,12	12 462	1,23	35	0,28
TOTAL DES PRODUITS	**1 139 660**	**101,96**	**1 032 091**	**101,91**	**107 569**	**10,42**
TOTAL DES CHARGES	**1 098 619**	**98,29**	**991 600**	**97,92**	**107 019**	**10,79**
Bénéfice ou Perte	**41 041**	**3,67**	**40 492**	**4,00**	**549**	**1,36**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/17	Valeurs nettes au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	398,93	2 584,39	-2 185,46	-84,56
205000 LOGICIELS	*6 788,00*	*6 260,00*	*528,00*	*8,43*
280500 AMORT. LOGICIELS	*-6 389,07*	*-3 675,61*	*-2 713,46*	*-73,82*
Fonds commercial	443 901,13	443 901,13		
207100 RACHAT DE CLIENTELE	*103 497,13*	*103 497,13*		
207200 FONDS COMMERCIAL	*340 404,00*	*340 404,00*		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	11 592,54	19 677,94	-8 085,40	-41,09
218100 AAI DIVERS	*5 370,63*	*5 370,63*		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*7 312,50*	*7 312,50*		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	*66 818,64*	*66 170,39*	*648,25*	*0,98*
218310 MATERIEL BUREAU	*11 807,17*	*11 807,17*		
218400 MOBILIER	*8 547,31*	*8 547,31*		
281810 AMORT AAI	*-3 471,18*	*-3 171,86*	*-299,32*	*-9,44*
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	*-7 312,50*	*-7 312,50*		
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	*-59 897,97*	*-52 675,88*	*-7 222,09*	*-13,71*
281831 AMORT MBI	*-11 807,17*	*-11 807,17*		
281840 AMORT.MOBILIER	*-5 774,89*	*-4 562,65*	*-1 212,24*	*-26,57*
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 717,70	4 717,70		
261100 PARTS SOCIALES FNAIM	*4 717,70*	*4 717,70*		
Autres immobilisations financières	4 894,36	4 894,36		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	*3 634,76*	*3 634,76*		
275100 DEPOT FNAIM	*1 259,60*	*1 259,60*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**465 504,66**	**475 775,52**	**-10 270,86**	**-2,16**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	87 946,34	67 908,68	20 037,66	29,51
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*10 048,89*	*22 453,67*	*-12 404,78*	*-55,25*
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	*294,00*	*294,00*		
445720 TVA COLLECTEE 20 %	*1 056,80*		*1 056,80*	
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	*2 328,74*	*1 515,62*	*813,12*	*53,65*
445900 TVA A REGULARISER	*39 410,11*	*6 059,45*	*33 350,66*	*550,39*
448700 CICE A RECEVOIR	*10 518,00*	*7 125,00*	*3 393,00*	*47,62*
455200 CPTE ABEILLE ASSOCIES	*20 315,11*	*20 315,11*		
467000 AVANCE IMMEUBLE	*3 974,69*	*3 974,69*		
467100 116 TOUR A REMBOURSER		*6 171,14*	*-6 171,14*	*-100,00*
Disponibilités	3 411 091,00	3 158 880,58	252 210,42	7,98
511000 CB A ENCAISSEMENT	*2 607,99*		*2 607,99*	
512100 BANQUE BRED	*104 324,55*	*111 878,32*	*-7 553,77*	*-6,75*
512200 COMPTE SYNDICAT	*3 282 750,65*	*2 743 928,84*	*538 821,81*	*19,64*
512240 BANQUE/CPTE-GERANCE	*21 407,81*	*34 068,10*	*-12 660,29*	*-37,16*
512410 COMPTES SUR LIVRET		*269 005,32*	*-269 005,32*	*-100,00*
Charges constatées d'avance (3)	9 348,78	18 069,49	-8 720,71	-48,26
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	*9 348,78*	*18 069,49*	*-8 720,71*	*-48,26*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 508 386,12**	**3 244 858,75**	**263 527,37**	**8,12**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 973 890,78**	**3 720 634,27**	**253 256,51**	**6,81**

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF	Valeurs au 30/09/17	Valeurs au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 9 528,06)	9 528,06	9 528,06		
101300 CAPITAL VERSE	*9 528,06*	*9 528,06*		
Réserves				
Réserve légale	952,81	952,81		
106100 RESERVE LEGALE	*952,81*	*952,81*		
Report à nouveau	335 264,70	294 772,92	40 491,78	13,74
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	*335 264,70*	*294 772,92*	*40 491,78*	*13,74*
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	**41 041,26**	**40 491,78**	**549,48**	**1,36**
SITUATION NETTE	386 786,83	345 745,57	41 041,26	11,87
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**386 786,83**	**345 745,57**	**41 041,26**	**11,87**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)		36 966,78	-36 966,78	-100,00
164000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT		*36 966,78*	*-36 966,78*	*-100,00*
Fournisseurs	14 769,25	28 310,20	-13 540,95	-47,83
Fournisseurs, factures non parvenues	32 696,78	22 565,28	10 131,50	44,90
Dettes fiscales et sociales	219 603,13	230 508,68	-10 905,55	-4,73
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	*18 099,23*	*18 487,55*	*-388,32*	*-2,10*
428610 PRIMES A PAYER	*35 000,00*	*35 000,00*		
431000 SECURITE SOCIALE	*53 105,00*	*57 603,00*	*-4 498,00*	*-7,81*
437200 MEDERIC	*4 750,98*	*3 146,58*	*1 604,40*	*50,99*
437300 C.I.R.S.I.C	*15 140,63*	*20 511,00*	*-5 370,37*	*-26,18*
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	*41 511,54*	*35 865,23*	*5 646,31*	*15,74*
438610 IJSS A REGULARISER		*7 134,93*	*-7 134,93*	*-100,00*
438620 CHARGES/PRIMES A PAYER	*18 000,00*	*18 000,00*		
445510 TVA A DECAISSER	*17 754,00*	*19 192,00*	*-1 438,00*	*-7,49*
445660 TVA DEDUCTIBLE	*5 396,75*	*4 597,25*	*799,50*	*17,39*
448631 TAXE A A PAYER	*2 321,00*	*2 112,00*	*209,00*	*9,90*
448633 FORMATION A PAYER	*1 877,00*	*2 049,64*	*-172,64*	*-8,42*
448635 CVAE A PAYER	*438,00*	*600,00*	*-162,00*	*-27,00*
448637 TVTS A PAYER	*4 950,00*	*4 950,50*	*-0,50*	*-0,01*
448638 CSGCRDS A PAYER	*1 259,00*	*1 259,00*		
Autres dettes	3 313 693,96	3 056 537,76	257 156,20	8,41
457100 DIVIDENDES/ PAYER MONCHAU	*9 535,50*	*9 535,50*		
467400 CPTE GERANCE	*21 407,81*	*34 068,10*	*-12 660,29*	*-37,16*
467500 COPROPRIETAIRES CREDITEUR	*3 282 750,65*	*3 012 934,16*	*269 816,49*	*8,96*
Clients créditeurs	6 340,83		6 340,83	
TOTAL DETTES	**3 587 103,95**	**3 374 888,70**	**212 215,25**	**6,29**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**3 973 890,78**	**3 720 634,27**	**253 256,51**	**6,81**
(1) Dont à plus d'un an		*36 966,78*		
(1) Dont à moins d'un an	*3 587 103,95*	*3 337 922,00*		

S.I.G. DÉTAILLÉS

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

		Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Du 01/10/15 Au 30/09/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		**1 117 749,63**	**100**	**1 012 705,13**	**100**	**105 044,50**	**10,37**
MARGE COMMERCIALE							
Production vendue (biens et services)		1 117 749,63	100,00	1 012 705,13	100,00	105 044,50	10,37
706000	*HONORAIRES COPRO DE BASE*	*863 435,77*	*77,25*	*789 052,61*	*77,92*	*74 383,16*	*9,43*
706010	*HONORAIRES COPRO ANNEXES*	*11 429,45*	*1,02*	*31 624,72*	*3,12*	*-20 195,27*	*-63,86*
706100	*HONORAIRES GERANCE*	*88 080,29*	*7,88*	*75 325,74*	*7,44*	*12 754,55*	*16,93*
706110	*HONORAIRES DE LOCATION*	*12 985,00*	*1,16*	*14 478,62*	*1,43*	*-1 493,62*	*-10,32*
706130	*HONORAIRES DIV.GERANCE*	*90,00*	*0,01*	*5,42*		*84,58*	
706200	*HONORAIRES TIMBRES*	*44 834,20*	*4,01*	*35 700,81*	*3,53*	*9 133,39*	*25,58*
706300	*HONO COPRO MUTATION*	*56 100,00*	*5,02*	*28 187,83*	*2,78*	*27 912,17*	*99,02*
706400	*HONO.FRAIS A.GENERALE*	*5 053,50*	*0,45*	*8 312,76*	*0,82*	*-3 259,26*	*-39,21*
706500	*HONORAIRES TRAVAUX*	*29 453,46*	*2,64*	*29 890,99*	*2,95*	*-437,53*	*-1,46*
706600	*HONO-FRAIS DE GESTION*	*5 977,96*	*0,53*	*-1 269,37*	*-0,13*	*7 247,33*	*570,94*
706800	*HONORAIRES PROCEDURE*	*310,00*	*0,03*	*1 395,00*	*0,14*	*-1 085,00*	*-77,78*
PRODUCTION DE L'EXERCICE		**1 117 749,63**	**100,00**	**1 012 705,13**	**100,00**	**105 044,50**	**10,37**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ		**1 117 749,63**	**100,00**	**1 012 705,13**	**100,00**	**105 044,50**	**10,37**
MARGE DE PRODUCTION		**1 117 749,63**	**100,00**	**1 012 705,13**	**100,00**	**105 044,50**	**10,37**
MARGE BRUTE TOTALE		**1 117 749,63**	**100,00**	**1 012 705,13**	**100,00**	**105 044,50**	**10,37**
- Autres achats		27 116,29	2,43	22 207,87	2,19	4 908,42	22,10
606100	*EAU-GAZ*	*1 984,77*	*0,18*	*2 077,57*	*0,21*	*-92,80*	*-4,47*
606110	*CARBURANT NON STOCKES*	*6 008,14*	*0,54*	*6 053,52*	*0,60*	*-45,38*	*-0,75*
606300	*ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN*	*5 548,17*	*0,50*	*3 855,23*	*0,38*	*1 692,94*	*43,91*
606400	*FOURN. ADMINISTRATIVES*	*13 575,21*	*1,21*	*10 221,55*	*1,01*	*3 353,66*	*32,81*
- Charges externes		378 739,95	33,88	330 612,10	32,65	48 127,85	14,56
611000	*SOUS-TRAITANCE GENERALE*	*38 495,97*	*3,44*	*17 668,78*	*1,74*	*20 827,19*	*117,88*
611100	*SOUS TRAITANT AA*	*56 000,00*	*5,01*	*66 500,00*	*6,57*	*-10 500,00*	*-15,79*
613000	*LOCATIONS VEHICULES*	*27 500,30*	*2,46*	*28 261,68*	*2,79*	*-761,38*	*-2,69*
613200	*LOCATIONS IMMOBILIERES*	*33 718,86*	*3,02*	*33 606,72*	*3,32*	*112,14*	*0,33*
613500	*LOCATIONS MOBILIERES*	*34 521,34*	*3,09*	*28 995,46*	*2,86*	*5 525,88*	*19,06*
615200	*ENTRETIEN DES IMMEUBLES*	*9 413,94*	*0,84*	*15 380,98*	*1,52*	*-5 967,04*	*-38,79*
615520	*ENTRETIEN DES VEHICULES*	*3 090,32*	*0,28*	*2 747,37*	*0,27*	*342,95*	*12,48*
615600	*MAINTENANCE*	*4 847,86*	*0,43*	*5 877,50*	*0,58*	*-1 029,64*	*-17,52*
616000	*PRIMES D'ASSURANCE*	*15 384,44*	*1,38*	*12 245,29*	*1,21*	*3 139,15*	*25,64*
616100	*MULTIRISQUE*	*1 435,69*	*0,13*	*1 381,94*	*0,14*	*53,75*	*3,89*
618100	*DOCUMENTATION GENERALE*	*1 718,08*	*0,15*	*1 021,05*	*0,10*	*697,03*	*68,27*
621100	*PERSONNEL INTERIMAIRE*	*10 886,10*	*0,97*	*8 578,20*	*0,85*	*2 307,90*	*26,90*
622600	*HONORAIRES COMPTABLES*	*3 695,00*	*0,33*	*3 380,00*	*0,33*	*315,00*	*9,32*
622610	*HONORAIRES AVOCAT*	*1 470,00*	*0,13*	*1 227,50*	*0,12*	*242,50*	*19,76*
622700	*FRAIS D'ACTES*			*1 030,04*	*0,10*	*-1 030,04*	*-100,00*
623100	*ANNONCES ET INSERTIONS*	*240,00*	*0,02*	*727,72*	*0,07*	*-487,72*	*-67,02*
623400	*CADEAUX*	*3 549,14*	*0,32*	*981,56*	*0,10*	*2 567,58*	*261,58*
625100	*VOYAGES ET DEPLACEMENTS*	*1 977,17*	*0,18*	*2 297,02*	*0,23*	*-319,85*	*-13,92*
625700	*RECEPTIONS*	*7 689,48*	*0,69*	*4 025,24*	*0,40*	*3 664,24*	*91,03*
626000	*AFFRANCHISSEMENTS*	*78 931,02*	*7,06*	*69 157,18*	*6,83*	*9 773,84*	*14,13*
626200	*FRAIS TELECOMMUNICATIONS*	*7 126,22*	*0,64*	*6 651,60*	*0,66*	*474,62*	*7,14*
626300	*INTERNET*	*792,00*	*0,07*	*792,00*	*0,08*		
627000	*SERVICES BANCAIRES ET ASS*	*1 940,02*	*0,17*	*829,34*	*0,08*	*1 110,68*	*133,92*
628100	*COTISATIONS DIVERSES*	*3 485,67*	*0,31*			*3 485,67*	
628110	*COTISATIONS FNAIM*	*30 831,33*	*2,76*	*17 247,93*	*1,70*	*13 583,40*	*78,75*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		**711 893,39**	**63,69**	**659 885,16**	**65,16**	**52 008,23**	**7,88**

S.I.G. DÉTAILLÉS

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Du 01/10/15 Au 30/09/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 412,59	1,74	15 253,98	1,51	4 158,61	27,26
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*3 085,00*	*0,28*	*2 817,00*	*0,28*	*268,00*	*9,51*
633300 FORMAT° PROFESSIONNELLE P	*10 387,09*	*0,93*	*6 339,48*	*0,63*	*4 047,61*	*63,85*
635000 AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	*5 237,50*	*0,47*	*5 086,50*	*0,50*	*151,00*	*2,97*
635110 C.E.T	*703,00*	*0,06*	*1 011,00*	*0,10*	*-308,00*	*-30,46*
- Salaires et traitements	463 000,77	41,42	423 891,94	41,86	39 108,83	9,23
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	*453 611,44*	*40,58*	*390 070,60*	*38,52*	*63 540,84*	*16,29*
641200 CONGES PAYES	*161,33*	*0,01*	*2 580,91*	*0,25*	*-2 419,58*	*-93,75*
641300 PROV° 13EME MOIS	*5 096,68*	*0,46*	*27 947,43*	*2,76*	*-22 850,75*	*-81,76*
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES	*4 131,32*	*0,37*	*3 293,00*	*0,33*	*838,32*	*25,46*
- Charges sociales	182 970,93	16,37	172 896,78	17,07	10 074,15	5,83
645100 CHARGES PAT URSSAF	*120 792,34*	*10,81*	*112 813,73*	*11,14*	*7 978,61*	*7,07*
645200 CHARGES PAT RETRAITE CAD	*26 027,48*	*2,33*	*26 489,23*	*2,62*	*-461,75*	*-1,74*
645300 CHARGES PAT RETRAITE	*11 977,12*	*1,07*	*9 751,40*	*0,96*	*2 225,72*	*22,82*
645400 CHARGES PAT ASSEDIC	*14 929,46*	*1,34*	*15 561,91*	*1,54*	*-632,45*	*-4,06*
645500 COTISATIONS PREVOYANCE	*22 054,53*	*1,97*	*17 384,76*	*1,72*	*4 669,77*	*26,86*
647500 AUTRES CHGES SOCIALES	*665,00*	*0,06*	*465,00*	*0,05*	*200,00*	*43,01*
648100 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL			*206,75*	*0,02*	*-206,75*	*-100,00*
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	*-13 475,00*	*-1,21*	*-9 776,00*	*-0,97*	*-3 699,00*	*-37,84*
Total	-665 384,29	-59,53	-612 042,70	-60,44	-53 341,59	-8,72
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**46 509,10**	**4,16**	**47 842,46**	**4,72**	**-1 333,36**	**-2,79**
+ Transferts de charges d'exploitation	14 774,77	1,32	9 263,67	0,91	5 511,10	59,49
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	*14 774,77*	*1,32*	*9 263,67*	*0,91*	*5 511,10*	*59,49*
+ Autres produits d'exploitation	1,01		1 651,47	0,16	-1 650,46	-99,94
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	*1,01*		*1 651,47*	*0,16*	*-1 650,46*	*-99,94*
- Dotations amortissements et dépréciations	11 447,11	1,02	9 720,95	0,96	1 726,16	17,76
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*11 447,11*	*1,02*	*9 720,95*	*0,96*	*1 726,16*	*17,76*
- Autres charges d'exploitation	423,99	0,04	58,17	0,01	365,82	628,88
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*423,99*	*0,04*	*58,17*	*0,01*	*365,82*	*628,88*
Total	2 904,68	0,26	1 136,02	0,11	1 768,66	155,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**49 413,78**	**4,42**	**48 978,48**	**4,84**	**435,30**	**0,89**
+ Produits financiers			80,89	0,01	-80,89	-100,00
760000 PRODUITS FINANCIERS			*80,89*	*0,01*	*-80,89*	*-100,00*
- Charges financières	167,48	0,01	1 456,64	0,14	-1 289,16	-88,50
661000 CHARGES D'INTERETS	*167,48*	*0,01*	*1 456,64*	*0,14*	*-1 289,16*	*-88,50*
Total	-167,48	-0,01	-1 375,75	-0,14	1 208,27	87,83
RÉSULTAT COURANT	**49 246,30**	**4,41**	**47 602,73**	**4,70**	**1 643,57**	**3,45**
+ Produits exceptionnels (1)	7 134,93	0,64	8 390,23	0,83	-1 255,30	-14,96
771000 CHARGES EXCEPT.DIVERSES	*7 134,93*	*0,64*	*8 390,23*	*0,83*	*-1 255,30*	*-14,96*
- Charges exceptionnelles (2)	2 842,86	0,25	3 039,18	0,30	-196,32	-6,46
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*784,03*	*0,07*	*2 100,81*	*0,21*	*-1 316,78*	*-62,68*
671200 CHARGES NON DEDUCTIBLES	*2 058,83*	*0,18*	*938,37*	*0,09*	*1 120,46*	*119,40*
- Impôt sur les bénéfices (IS)	12 497,11	1,12	12 462,00	1,23	35,11	0,28
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*12 497,11*	*1,12*	*12 462,00*	*1,23*	*35,11*	*0,28*
Total	-8 205,04	-0,73	-7 110,95	-0,70	-1 094,09	-15,39
RÉSULTAT EXERCICE	**41 041,26**	**3,67**	**40 491,78**	**4,00**	**549,48**	**1,36**

S.I.G. DÉTAILLÉS

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Du 01/10/15 Au 30/09/16	en %	Variation	
					en valeur	en %

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 3 973 890,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 41 041,26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 ans
- Materiel de transport	5 ans
- Materiel de bureau info.	2 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2017, le CICE s'élève à 10 082 €.

SUIVI DES OPTIONS

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

SUIVI DES OPTIONS	Au 30/09/2016	Au 30/09/2017
Frais de constitution, de transformation et de premier établissement		
Entité non concernée	☒	☒
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport		
Entité non concernée	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Traitement comptable des coûts de développement		
Entité non concernée	☒	☒
Traitement des charges financières		
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Amortissement des biens non décomposables		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	☒	☒
Amortissement des biens décomposables		
Aucune immobilisation n'est concernée.	☒	☒
Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions		
Entité non concernée	☒	☒

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	450 161		528
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	5 371		
		Matériel de transport	7 313		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	86 525		648
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	99 208		648
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 718		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 894		
		TOTAL	9 612		
		TOTAL GENERAL	558 981		1 176

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			450 689	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			5 371	
		Matériel de transport			7 313	
		Mat. bureau, inform., mobilier			87 173	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			99 856	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				4 718	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				4 894	
		TOTAL			9 612	
		TOTAL GENERAL			560 157	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 676	2 713		6 389
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	3 172	299		3 471
	Matériel de transport	7 313			7 313
	Mat. bureau et informatiq., mob.	69 046	8 434		77 480
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	79 530	8 734		88 264
	TOTAL GENERAL	83 206	11 447		94 653

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		4 894		4 894
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	10 049	10 049	
		Taxe sur la valeur ajoutée	43 090	43 090	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	10 518	10 518	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		20 315	20 315	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		3 975	3 975	
	Charges constatées d'avance		9 349	9 349	
	TOTAUX		**102 189**	**97 295**	**4 894**

Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

LA SAS ABEILLE ASSOCIES détient 65 % de la SARL ABEILLE IMMOBILIER.

SAS ABEILLE ASSOCIES : Rue Vandrezanne 75013 PARIS.
Les charges d'exploitation s'élèvent à 56 000 €.
Les créances s'élèvent à 20 315.11€
Les dettes s'élèvent à 13 800 €.

ENTREPRISES LIÉES

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	20 315	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**20 315**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**13 800**	
Autres		
Charges d' exploitation	56 000	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 349
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**9 349**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	10 518
Disponibilités	
TOTAL	**10 518**

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	3,81
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	3,81

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent			294 773
Résultat de l'exercice précédent			40 492
Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
	Total des prélèvements sur les réserves		
		TOTAL DES ORIGINES	**335 265**
Affectations aux réserves	- Réserves légales		
	- Autres réserves		
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			335 265
		TOTAL DES AFFECTATIONS	**335 265**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		47 466	47 466		
Personnel & comptes rattachés		53 099	53 099		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		132 508	132 508		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	23 151	23 151		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	10 845	10 845		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		9 536	9 536		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 310 499	3 310 499		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**3 587 104**	**3 587 104**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 36 967
(2) Montant divers emprunts, dett/associés 9 536

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 697
Dettes fiscales et sociales	123 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**156 153**

Analyse économique et financière

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Du 01/10/15 Au 30/09/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 117 750**	**100,00**	**1 012 705**	**100,00**	**105 044**	**10,37**
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 117 750	100,00	1 012 705	100,00	105 044	10,37
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 117 750**	**100,00**	**1 012 705**	**100,00**	**105 044**	**10,37**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**1 117 750**	**100,00**	**1 012 705**	**100,00**	**105 044**	**10,37**
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**1 117 750**	**100,00**	**1 012 705**	**100,00**	**105 044**	**10,37**
MARGE BRUTE TOTALE	**1 117 750**	**100,00**	**1 012 705**	**100,00**	**105 044**	**10,37**
- Autres achats	27 116	2,43	22 208	2,19	4 908	22,10
- Charges externes	378 740	33,88	330 612	32,65	48 128	14,56
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**711 893**	**63,69**	**659 885**	**65,16**	**52 008**	**7,88**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 413	1,74	15 254	1,51	4 159	27,26
- Salaires et traitements	463 001	41,42	423 892	41,86	39 109	9,23
- Charges sociales	182 971	16,37	172 897	17,07	10 074	5,83
Total	-665 384	-59,53	-612 043	-60,44	-53 342	-8,72
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**46 509**	**4,16**	**47 842**	**4,72**	**-1 333**	**-2,79**
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	14 775	1,32	9 264	0,91	5 511	59,49
+ Autres produits d'exploitation	1		1 651	0,16	-1 650	-99,94
- Dotations amort. et dépréciations	11 447	1,02	9 721	0,96	1 726	17,76
- Autres charges d'exploitation	424	0,04	58	0,01	366	628,88
Total	2 905	0,26	1 136	0,11	1 769	155,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**49 414**	**4,42**	**48 978**	**4,84**	**435**	**0,89**
Opérations en commun						
+ Produits financiers			81	0,01	-81	-100,00
- Charges financières	167	0,01	1 457	0,14	-1 289	-88,50
Total	-167	-0,01	-1 376	-0,14	1 208	87,83
RÉSULTAT COURANT	**49 246**	**4,41**	**47 603**	**4,70**	**1 644**	**3,45**
+ Produits exceptionnels (1)	7 135	0,64	8 390	0,83	-1 255	-14,96
- Charges exceptionnelles (2)	2 843	0,25	3 039	0,30	-196	-6,46
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	12 497	1,12	12 462	1,23	35	0,28
Total	-8 205	-0,73	-7 111	-0,70	-1 094	-15,39
RÉSULTAT EXERCICE	**41 041**	**3,67**	**40 492**	**4,00**	**549**	**1,36**

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	52 488,37
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	52 488,37
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	528,00	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	648,25	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	36 966,78	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	38 143,03	**TOTAL RESSOURCES**	52 488,37

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 14 345,34

Augmentation actif circulant	11 316,95	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	249 182,03
TOTAL	11 316,95	**TOTAL**	249 182,03

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 237 865,08

Augmentation de la trésorerie	252 210,42	Diminution de la trésorerie	

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 252 210,42

ANALYSE TRESORERIE

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

n **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**		**46 509,10**	
Compte tenu des variations d'inventaire :			
- des stocks de produits, en-cours	-		
- des stocks d'approvisionnement	+		
- des stocks de marchandises	+		
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	14 351,79	
n **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** *(Ventes - achats d'exploitation)*		**60 860,89**	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.				
Intérêts des emprunts	167,48			
Remboursement capital	36 966,78			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	37 134,26		**-37 134,26**	61,01
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles	528,00			
- Corporelles	648,25			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	1 176,25		**-1 176,25**	1,93
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 842,86	7 134,93	**4 292,07**	-7,05
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS				
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	12 497,11		**-12 497,11**	20,53
TOTAL GÉNÉRAL	**53 650,48**	**67 995,82**	**Variation de trésorerie nette globale**	
			14 345,34	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	252 210,42
Une augmentation des créances de	11 316,95
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	249 182,03

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Valeur au 30/09/17	Valeur au 30/09/16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**46 509,10**	**47 842,46**
+ Transferts de charges d'exploitation	14 774,77	9 263,67
+ Autres produits d'exploitation	1,01	1 651,47
- Autres charges d'exploitation	423,99	58,17
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		80,89
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	167,48	1 456,64
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	7 134,93	8 390,23
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	2 842,86	3 039,18
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	12 497,11	12 462,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**52 488,37**	**50 212,73**
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 447,11	9 720,95
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	**41 041,26**	**40 491,78**

Liasse Fiscale

cerfa

N° 11084*

Formulaire obligatoire

(art.223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD
0

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/10/16	et clos le	30/09/17	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case		
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case		
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case		
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)		

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL ABEILLE IMMOBILIER 76 AVENUE ITALIE 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	
SIRET 4 1 3 4 3 7 1 5 3 0 0 0 1 3	Mél : contact@abeille-immobilier.com
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Administration d'immeubles et autres bie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % : 20 338 | Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %* : 38 120 | Déficit

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* | dans le secteur du logement social, art. 244 *quater X*

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
COGEP 170 av. de la République 91230 MONTGERON ***Tél :*** 0169422555	***Tél :***
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	**Identité du déclarant :**
N° d'agrément du CGA	Date : 25/01/18 Lieu : PARIS
	Qualité et nom du signataire : GERANT M..BECQUE YVES
Tél :	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Copyright Groupe ISA 0 ISACOMPTA

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
0

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065 - SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***

H 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)

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Copyright Groupe ISA 0 ISACOMPTA

cerfa N° 10937*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

1 **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 0

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 76 AVENUE ITALIE 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT — Durée de l'exercice précédent* 12

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

Exercice N clos le, 30/09/2017

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 788	AG 6 389	399
		Fonds commercial (1)	AH	443 901	AI	443 901
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	99 856	AU 88 264	11 593
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	4 718	CV	4 718
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	4 894	BI	4 894
		TOTAL (II)	BJ	560 157	BK 94 653	465 505
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	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	87 946	CA	87 946
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	3 411 091	CG	3 411 091
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 349	CI	9 349
		TOTAL (III)	CJ	3 508 386	CK	3 508 386
		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	4 068 544	1A 94 653	3 973 891

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10938*19

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

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 0

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 9 528)	DA	9 528
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	953
	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	
	Report à nouveau	DH	335 265
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	41 041
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	386 787
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 466
	Dettes fiscales et sociales	DY	219 603
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 320 035
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3 587 104
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 973 891

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Ecart de réévaluation libre	1D	
	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	3 587 104
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10167*21

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

DGFiP N° 2052 - SD 0

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

			Exercice N			
			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	1 117 750	FH	FI	1 117 750
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 117 750	FK	FL	1 117 750
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	14 775
	Autres Produits (1) (11)				FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 132 525
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	405 856
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	19 413
	Salaires et traitements *				FY	463 001
	Charges sociales (10)				FZ	182 971
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	11 447
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	424
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 083 112
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	49 414
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	167
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	167
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-167
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	49 246

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10947*19

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

DGFiP N° 2053 - SD 0

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 135
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 135
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 843
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 843
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	4 292
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	12 497
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 139 660
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 098 619
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	41 041

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	14 775
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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 complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(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
PERTES DIVERSES	784	
BALANCE 30/09/2017 CHARGES NON DEDUCTIBLES	1 002	
PERTE TVA COLL 2017	1 057	
REGUL IJSS 2011 AURORE		7 135

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10169*21
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

5 **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 - SD 0

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1 ER EXEMPLAIRE DESTINE À L'ADMINISTRATION

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		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	450 161	KE		KF	528
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	Installations générales, agencements et aménagements des contructions * — Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS		KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	5 371	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	7 313	KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	86 525	LC		LD	648
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	99 208	LO		LP	648
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	4 718	8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	4 894	1U		1V	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	9 612	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	558 981	ØH		ØJ	1 176

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virements 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		D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	450 689	1X
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		ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	5 371	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ	7 313	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	87 173	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	99 856	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY	4 718	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	4 894	2G
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	9 612	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	560 157	ØM

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

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10171*16

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 0

Exercice N clos le 30/09/2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER

Néant [X] *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10172*21
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 0

Désignation de l' entreprise SARL ABEILLE 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		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**		PE	3 676	PF	2 713	PG		PH	6 389
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 172	QE	299	QF		QG	3 471
	Matériel de transport	QH	7 313	QI		QJ		QK	7 313
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	69 046	QM	8 434	QN		QO	77 480
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	79 530	QV	8 734	QW		QX	88 264
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN	83 206	ØP	11 447	ØQ		ØR	94 653

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

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION
Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10949*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 - SD 0

Désignation de l' entreprise SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant [X] *

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		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF				
	- financières			UG		UH				
	- exceptionnelles			UJ		UK				

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10950*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 0

Désignation de l' entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	4 894	UV		UW	4 894
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	10 049		10 049		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	43 090		43 090		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	10 518		10 518		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	20 315		20 315		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 975		3 975		
Charges constatées d'avance		VS	9 349		9 349		
	TOTAUX	VT	102 189	VU	97 295	VV	4 894
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 — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 466	47 466		
Personnel et comptes rattachés		8C	53 099	53 099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	132 508	132 508		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 151	23 151		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 845	10 845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	9 536	9 536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 310 499	3 310 499		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	3 587 104	VZ 3 587 104		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	9 536
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	36 967	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10951*19

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

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 0

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

Désignation de l' entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐ * | **Exercice N, clos le :** 30/09/17

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE						WA	41 041
Charges non déductibles admises en résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés						WB	
	{ de son conjoint			moins part déductible*		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	12 943	XE	17 894
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)	WG	4 951		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	2 059
	Amendes et pénalités	WJ	2 059	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	12 497
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	{ - imposées aux taux à 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme						WN	
	{ - 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
		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	73 491

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-SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l' impôt sur le revenu)						WV	
	- imposées au taux de 0 %						WH	
	- imposées au taux de 19 %						WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées aux 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	
Mesures d' incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44	L6		Sociétés d'investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3			
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	15 033
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	15 033

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice **(I moins II)**	XI	58 458	
{ 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
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	58 458	XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

N° 10952*19 (10)

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

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés	K5	
Déficits reportables	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON 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. le bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
	ligne WI		ligne WU	

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10953*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 0

Désignation de l'entreprise SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	294 773	Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	40 492	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau	ZG	335 265
TOTAL I	ØF	335 265	*(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	335 265

DISTRIBUTIONS (Article 235 *ter* ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 *ter* ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS			**Exercice N :**
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	94 496
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	95 741
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	10 886
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	5 165
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 34 317)	ST	199 569
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	405 856
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE	YW	703
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	18 710
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	YX	19 413
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	213 583
	- 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	44 089
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *	ØB	422 908
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0	YP	7
	- Effectif affecté à l'activité artisanale	RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP — **- Filiales et participations :** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*	RH	

RÉGIME 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) 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)

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10179*21
Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts).

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		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 16 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	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 taxable 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.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10954*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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* 1 *ter* 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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10955*19

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 16 % (2) .	
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) (1)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 16 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % (3)	Solde des moins-values à 16 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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
		À 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)	À 15 % Ou À 16,5 % (1) (5)	(6)	col. (7) = (2) +(3) +(4) -(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 219 I 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

EXEMPLAIRE A DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10182*22
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 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 (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 11484*18
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

16

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059 - E - SD 0

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SARL ABEILLE IMMOBILIER — Néant ☐ *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01/10/2016 et clos le : 30/09/2017 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 117 750
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	1 117 751

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
Variations de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	310 116
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	424
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs…), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9	
TOTAL 2	OJ	310 540

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	OG	807 211

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s1329 -AC-SD et 1329-DEF).	SA	807 211

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 132 524

Période de référence	GY	0	1	/	1	0	/	2	0	1	6	GZ	3	0	/	0	9	/	2	0	1	7
Date de cessation												HR			/			/				

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1 / 1 (1) ☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 300917

N° SIRET 4 1 3 4 3 7 1 5 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABEILLE IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 76 AVENUE ITALIE

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination ABEILLE ASSOCIES

N° SIREN (si société établie en France) 511119794 % de détention 65,0000 Nb de parts ou actions 1 625,00

Adresse : N° 16 Voie RUE VANDREZANNE

Code Postal 75013 Commune PARIS Pays France

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** M. Nom patronymique MONCHAUX Prénom(s) JEAN CLAUDE

Nom marital % de détention 35,0000 Nb de parts ou actions 875,00

Naissance : Date N° Département 59 Commune Pays France

Adresse : N° 16 Voie RUE VANDREZANNE

Code Postal 75013 Commune PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Pays France

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.

Copyright Groupe ISA © ISACOMPTA

cerfa

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1/1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 300917

N° SIRET : 4 1 3 4 3 7 1 5 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABEILLE IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 76 AVENUE ITALIE

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

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 et participations 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 et à droite de cette même case.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA © ISACOMPTA

SOMMAIRE

SARL ABEILLE IMMOBILIER

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Attestation/ Rapport	**2**
Comptes annuels	**3**
Bilan Actif synthétique	**4**
Bilan Passif synthétique	**5**
Compte de résultat	**6**
Compte de résultat - suite	**7**
Détail des comptes	**8**
Bilan Actif Détaillé	**9**
Bilan Passif Détaillé	**10**
S.I.G. détaillés	**11**
Annexe	**14**
Analyse économique et financière	**28**
Soldes intermédiaires de gestion	**29**
Tableau de financement	**30**
Analyse trésorerie	**31**
Capacité d'autofinancement	**32**
Liasse fiscale	**33**

ABEILLE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
Au capital de 9 528,06 €
Siège social : 76 avenue d'Italie
75013 PARIS
R.C.S. : PARIS B 413 437 153

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MARS 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six mars, à 16 heures, les associés de la société ABEILLE IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 9 528.06 € divisé en 2 500 parts de 3.81 € chacune, se sont réunis au siège social en assemblée ordinaire sur convocation faite par la gérance.

Etaient présents :

Monsieur et Madame Jean-Clande MONCHAUX
16 rue Vandrezanne
75013 Paris
Propriétaire de..... 875 parts

SAS Abeille Associés
16 rue Vandrezanne
75013 Paris
Propriétaire de..... 1 625 parts

Total des Parts 2 500 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur YVES BECQUE, Gérant associé.

Monsieur le Président constate que la totalité des parts composant le capital social étant présente ou représentée, l'Assemblée peut valablement délibérer, elle est régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée :

- Les doubles des lettres de convocation adressées aux Associés,
- Les rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice et sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;
- Le compte de résultat, le bilan et l'inventaire au 30/09/2017.

Puis Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports et les documents comptables ci-dessus visés ont été adressés aux Associés avec les lettres de convocation et que l'inventaire a été mis à leur disposition au Siège Social dans les délais légaux.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice social clos le 30/09/2017
- Approbation des comptes, affectation et répartition des résultats de cet exercice, quitus à la gérance.
- Questions diverses.

Puis Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

 YB

Après divers échanges de vue personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2017 approuve les comptes présentés, ainsi que les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 30/09/2017.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTEE À L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant sur les résultats de l'exercice clos le 30/09/2017 qui ressortent à un bénéfice de € décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- 41 041.26 € sur le bénéfice au 30/09/2017.

Après affectation du résultat le poste report à nouveau est porté à un montant créditeur de 376 306 €.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 17 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le gérant.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 26 MARS 2018 A 16 HEURES 00. AU SIEGE SOCIAL

Feuille de présence :

NOMS	PARTS	SIGNATURES
M & Mme MONCHAUX* Edwige et *Jean-Claude	875	
SAS Abeille associés Constituée des associés suivants : ▸ **Madame Aurore MONCHAUX épouse BECQUE** 43 rue du fort 94400 Ivry sur Seine ▸ **Monsieur Yves BECQUE** 43 rue du fort 94400 Ivry sur Seine ▸ **Monsieur Jean-Christophe MONCHAUX** 80 rue Braille 77110 Meaux ▸ **M et Mme Edwige et Jean-Claude MONCHAUX** 16 rue Vandrezanne 75013 Paris	1625	
TOTAL des parts	2 500	

ABEILLE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
Au capital de 9 528,06 €
Siège social : 76 Avenue d'Italie
75013 PARIS
R.C.S. : PARIS B 413 437 153

RAPPORT DE LA GERANCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MARS 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Les comptes et le bilan qui vous sont présentés comportent en annexe le détail des postes de bilan actif et passif, ainsi que ceux du compte de résultat, au regard de chacun des postes figure l'information relative à l'exercice précédent.

Après dotations aux amortissements et provisions, à savoir :

- Dotations aux amortissements ..... 11 447 €
- Impôt sur les sociétés ..... 12 497 €

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 41 041 € que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- 41 041 € sur le bénéfice au 30/09/2017.

Après affectation du résultat le poste report à nouveau est porté à un montant créditeur de 376 306 €.

L'évolution des principaux postes du compte de résultat se présente comme suit :

	30/09/2017 12 mois (en €)	**30/09/2016** 12 mois (en €)
PRODUIT D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		/
Production vendue	1 117 749	1 012 705
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 117 749**	**1 012 705**
Production stockée		/
Subventions d'exploitation		/
Reprise sur provisions et transfert de charges	14 775	9 264
Autres produits	1	1 651
TOTAL	**1 132 525**	**1 023 620**

	30/09/2017	30/09/2016
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	/	/
Variation de stock (marchandises)	/	/
Achats de matières premières et autres approvisionnements	/	/
Variation de stock (matières et autres approvisionnements)	/	/
Autres achats et charges externes	405 856	352 820
Impôts, taxes et versements assimilés	19 413	15 254
Salaires et traitements	463 001	423 892
Charges sociales	182 971	172 897
Dotations aux amortissements s/immobilisations	11 447	9 721
Dotations aux provisions sur actif circulant	/	/
Dotations aux provisions pour risques et charges	/	/
Autres charges	424	58
Total	**1 083 112**	**974 642**
Résultat d'exploitation	**49 414**	**48 978**
Participations	/	81
Autres valeurs mob, créances d'actif immob	/	/
Autres intérêts et produits assimilés	/	/
Total des produits financiers	/	**81**
Intérêts et charges assimilés	167	1 457
Intérêts et charges exceptionnels	/	0
Total des charges financières		
Résultat financier	**-167**	**-1 376**
Résultat courant avant impôts	**49 246**	**47 603**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 135	8 390
Produits exceptionnels sur opérations en capital		0
Total des produits exceptionnels	**7 135**	**8 390**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 843	3 039
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	/	0
Dotations aux amortissements et provisions	/	/
Total des charges exceptionnelles	**2 843**	**3 039**
Résultat exceptionnel	**4 292**	**5 351**
Impôts sur les bénéfices	12 497	12 462
TOTAL DES PRODUITS	**1 139 660**	**1 032 091**
TOTAL DES CHARGES	**1 098 619**	**991 600**
BENEFICE OU PERTE	**41 041**	**40 491**

1- SITUATION DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L EXERCICE

Légère augmentation des charges due à l'augmentation du portefeuille ; aux prestations d'un cabinet de recrutement pour pallier un congé maternité et au recrutement, en remplacement, du troisième gestionnaire.
Cette augmentation des charges est en adéquation avec l'augmentation des honoraires.

2- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA CLÔTURE ET L'ARRÊTÉ DU BILAN

Rien de particulier à signaler.

3- PERSPECTIVES D'AVENIR

Abeille Immobilier poursuit sa politique de rapprochement géographique de sa clientèle et cherche à développer encore ses moyens de production notamment pour l'accroissement de la taille des copropriétés gérées.