ABILIS ASSOCIATES

S.A.R.L AU CAPITAL DE 38 000 Euros
RC Pontoise 2003 B02980
SIRET 451405120 00010

Siège social : 1, Allée du Grand Sentier
95550 Bessancourt

Assemblée Générale du 19 décembre 2021

Le dix-neuf décembre deux mille vingt et un, les associés de la société ABILIS Associates se sont réunis en assemblée générale ordinaire suite à une convocation de tous les membres avec l'ordre du jour suivant :

- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021**
- **Quitus de la gérance**
- **Affectation des résultats**
- **Rémunération du gérant**
- **Questions diverses.**

Monsieur Francis BALLAND, demeurant 1, Allée du Grand Sentier 95550 Bessancourt, gérant était présent,

Madame Francine BALLAND, née EUMONT, demeurant 1, Allée du Grand Sentier 95550 Bessancourt, était présente,

Monsieur Fabien BALLAND, demeurant 14ter Rue des Echelles, 74100 Annemasse était présent,

Monsieur Sébastien BALLAND, demeurant Rue de l'Eglise, 95630 MERIEL était présent.

1. **Résolution N°1 :** Approuver les comptes de l'année fiscale de juillet 2020 à juin 2021

Le gérant prend la parole pour exposer les résultats de l'année fiscale et soumet au vote l'approbation des comptes établis par le cabinet PERICAT.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

2. **Résolution N°2 :** Donner quitus au gérant pour effectuer les formalités de dépôts des comptes au tribunal de commerce de Pontoise

Le gérant soumet la résolution au vote de l'assemblée et celle-ci, à l'unanimité, lui donne quitus pour effectuer lesdites formalités.

3. **Résolution N°3 :** L'Assemblée décide d'affecter le résultat en report à nouveau. La résolution est adoptée à l'unanimité.

4. **Résolution N°4 :** L'Assemblée constate que le gérant n'a perçu aucune rémunération pour sa gérance de l'exercice écoulé. L'Assemblée, à l'unanimité, approuve cette résolution.

SB FB
FB

L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le gérant déclare l'Assemblée Générale Ordinaire terminée.

Fait à Bessancourt le dix-neuf décembre 2021

Francis BALLAND	Francine BALLAND	Fabien BALLAND	Sébastien BALLAND
Gérant	*Associée*	*Associé*	*Associé*

ABILIS ASSOCIATES

Numéro SIRET : **45140512000010**
Code APE : **6832B**

1 ALLEE DU GRAND SENTIER
95550 BESSANCOURT

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Sommaire

Attestation de Présentation 2

Bilan 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 4

PASSIF 5

Capitaux Propres 5

Provisions pour risques et charges 5

Emprunts et dettes 5

Compte de résultat 7

Bilan détaillé 10

ACTIF 10

Actif immobilisé 10

Actif circulant 10

PASSIF 11

Capitaux Propres 11

Provisions pour risques et charges 11

Emprunts et dettes 11

Compte de résultat détaillé 13

Annexes 21 15

Balance 26

Liasse 21 IS RS 28

EspListeImmos 41

ABILIS ASSOCIATES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES pour l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 41 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	165 030,83	Euros
chiffre d'affaires	24 000,00	Euros
résultat net comptable	6 587,77	Euros

Fait à PONTOISE
Le 28/09/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet PERICAT Audit. Comptabilité. Conseil

ABILIS ASSOCIATES

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	225 000	69 479	155 521	163 021	- 7 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**227 000**	**71 479**	**155 521**	**163 021**	**- 7 500**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	7 200		7 200	7 200	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	122		122	106	16
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 188		2 188	9 219	- 7 031
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**9 510**		**9 510**	**16 525**	**- 7 015**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**236 510**	**71 479**	**165 031**	**179 546**	**- 14 515**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	38 000	38 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 800		3 800
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 801	3 612	3 189
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	6 588	6 989	- 401
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**55 189**	**48 601**	**6 588**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	49 740	72 844	- 23 104
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	55 831	53 831	2 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708	636	72
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 162	1 233	- 71
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 400	2 400	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**109 842**	**130 944**	**- 21 102**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**165 031**	**179 546**	**- 14 515**

ABILIS ASSOCIATES

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	24 000		24 000	24 000		0,00
Chiffres d'affaires Nets	**24 000**		**24 000**	**24 000**		**0,00**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			**24 000**	**24 000**		**0,00**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 985	3 263	- 278	-8,52
Impôts, taxes et versements assimilés			2 720	2 638	82	3,11
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 500	7 500		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				2	- 2	-100
Total des charges d'exploitation (II)			**13 205**	**13 403**	**- 198**	**-1,48**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**10 795**	**10 597**	**198**	**1,87**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 046	2 375	671	28,25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**3 046**	**2 375**	**671**	**28,25**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-3 046**	**-2 375**	**- 671**	**28,25**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**7 750**	**8 222**	**- 472**	**-5,74**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 162	1 233	- 71	-5,76
Total des Produits (I+III+V+VII)	**24 000**	**24 000**		**0,00**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**17 412**	**17 011**	**401**	**2,36**
RESULTAT NET	**6 588**	**6 989**	**- 401**	**-5,74**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ABILIS ASSOCIATES

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Constructions	**225 000**	**69 479**	**155 521**	**163 021**	**- 7 500**
213100 BATIMENTS	*225 000*		*225 000*	*225 000*	
281310 AMORT.BATIMENTS		*69 479*	*-69 479*	*-61 979*	*- 7 500*
Autres immobilisations corporelles	**2 000**	**2 000**			
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*1 500*		*1 500*	*1 500*	
218400 MOBILIER	*500*		*500*	*500*	
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*2 000*	*-2 000*	*-2 000*	
TOTAL (I)	227 000	71 479	155 521	163 021	**- 7 500**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**7 200**		**7 200**	**7 200**	
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	*7 200*		*7 200*	*7 200*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**122**		**122**	**106**	**16**
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*14*		*14*		*14*
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*108*		*108*	*106*	*2*
Disponibilités	**2 188**		**2 188**	**9 219**	**- 7 031**
512200 CIC	*2 188*		*2 188*	*9 219*	*- 7 031*
TOTAL (II)	9 510		9 510	16 525	**- 7 015**
TOTAL ACTIF (0 à V)	236 510	71 479	165 031	179 546	- 14 515

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	**38 000**	**38 000**	
101000 CAPITAL	*38 000*	*38 000*	
Réserve légale	**3 800**		**3 800**
106100 RESERVE LEGALE	*3 800*		*3 800*
Autres réserves	**6 801**	**3 612**	**3 189**
106800 AUTRES RESERVES	*6 801*	*3 612*	*3 189*
Résultat de l'exercice	**6 588**	**6 989**	**- 401**
TOTAL (I)	55 189	48 601	**6 588**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**49 740**	**72 844**	**- 23 104**
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	*49 740*	*72 844*	*- 23 104*
Associés	**55 831**	**53 831**	**2 000**
455150 C/C MR BALLAND FRANCIS	*55 831*	*53 831*	*2 000*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**708**	**636**	**72**
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	*60*		*60*
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*648*	*636*	*12*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**1 162**	**1 233**	**- 71**
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*1 162*	*1 233*	*- 71*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**2 400**	**2 400**	
445510 ETAT TVA A DECAISSER	*1 200*	*1 200*	
445712 TVA 20%	*1 200*	*1 200*	
TOTAL (IV)	109 842	130 944	**- 21 102**
TOTAL PASSIF (I à V)	165 031	179 546	- 14 515

ABILIS ASSOCIATES

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**24 000**		**24 000**	**24 000**		**0,00**
708350 LOCATIONS A 20%	*22 200*		*22 200*	*22 200*		*0,00*
708850 REFACTURATION CHARGES 20%	*1 800*		*1 800*	*1 800*		*0,00*
Chiffre d'affaires Net	24 000		24 000	24 000		0,00

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des produits d'exploitation (I)	24 000	24 000		0,00
Autres achats et charges externes	**2 985**	**3 263**	**- 278**	**-8,52**
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	*1 069*	*1 732*	*- 663*	*-38,28*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*109*	*106*	*3*	*2,83*
616100 ASSUR MULTIRISQUES	*900*	*540*	*360*	*66,67*
622600 HONORAIRES	*590*	*580*	*10*	*1,72*
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	*25*		*25*	*N/S*
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*292*	*305*	*- 13*	*-4,26*
Impôts, taxes et versements assimilés	**2 720**	**2 638**	**82**	**3,11**
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	*103*	*101*	*2*	*1,98*
635110 CFE	*475*	*470*	*5*	*1,06*
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	*2 142*	*2 067*	*75*	*3,63*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**7 500**	**7 500**		**0,00**
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*7 500*	*7 500*		*0,00*
Autres charges		**2**	**- 2**	**-100**
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		*2*	*- 2*	*-100*
Total des charges d'exploitation (II)	13 205	13 403	- 198	-1,48
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**10 795**	**10 597**	**198**	**1,87**
Intérêts et charges assimilées	**3 046**	**2 375**	**671**	**28,25**
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	*3 046*	*2 375*	*671*	*28,25*
Total des charges financières (VI)	3 046	2 375	671	28,25
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-3 046**	**-2 375**	**- 671**	**28,25**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**7 750**	**8 222**	**- 472**	**-5,74**
Impôts sur les bénéfices (X)	**1 162**	**1 233**	**- 71**	**-5,76**
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	*1 162*	*1 233*	*- 71*	*-5,76*
Total des Produits (I+III+V+VII)	24 000	24 000		0,00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 412	17 011	401	2,36
RESULTAT NET	**6 588**	**6 989**	**- 401**	**-5,74**

ABILIS ASSOCIATES

Annexes 21

Annexes 21

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 165 030,83 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 587,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/09/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 227 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*227 000*			*227 000*
Immobilisations financières				
TOTAL	*227 000*			*227 000*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 71 479 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*63 979*	*7 500*		*71 479*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*63 979*	*7 500*		*71 479*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Batiments	*225 000*	*69 479*	*155 521*	*30 ans*
Mat.bureau &informatique	*1 500*	*2 000*	*-500*	*2 ans*
Mobilier	*500*	*0*	*500*	*2 ans*
TOTAL	*227 000*	*71 479*	*155 521*	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 7 322 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*7 322*	*7 322*	
TOTAL	*7 322*	*7 322*	

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 38 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*380*	*100,00*	*38 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*380*	*100,00*	*38 000*

4.2 - Etat des dettes = 109 842 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*49 740*	*49 740*		
Dettes financières diverses	*55 831*	*55 831*		
Fournisseurs	*708*	*708*		
Dettes fiscales & sociales	*3 562*	*3 562*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*109 842*	*109 842*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 648 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*648*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*648*

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 24 000 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	*24 000*	*100,00 %*
TOTAL	*24 000*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 162 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*10 795*		*10 795*
Résultat financier	*-3 046*		*-3 046*
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*7 750*	*1 162*	*6 588*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 648 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*648*
Fourn factures non parvenues.(408100)	*648*
TOTAL	*648*

ABILIS ASSOCIATES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*
b) Nombre d'actions émises	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*24 000*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*15 250*	*15 722*	*13 959*	*12 795*	*12 745*
c) Impôt sur les bénéfices	*1 162*	*1 233*	*637*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*14 088*	*14 489*	*13 322*	*12 795*	*12 745*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*6 588*	*6 989*	*5 822*	*5 295*	*5 245*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*37*	*38*	*35*	*34*	*34*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*17*	*18*	*15*	*14*	*14*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

ABILIS ASSOCIATES

Balance

Balance

ABILIS ASSOCIATES

BALANCE GENERALE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	CAPITAL *		38 000,00		38 000,00
106100	RESERVE LEGALE		3 800,00		3 800,00
106800	AUTRES RESERVES *		6 801,42		6 801,42
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE BENEFICE *	6 988,95	6 988,95		
164110	EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CI	25 952,00	75 692,48		49 740,48
	Total 1	**32 940,95**	**131 282,85**		**98 341,90**
213100	BATIMENTS *	225 000,00		225 000,00	
218300	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE *	1 500,00		1 500,00	
218400	MOBILIER *	500,00		500,00	
281310	AMORT.BATIMENTS *		69 479,17		69 479,17
281830	AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE *		2 000,00		2 000,00
	Total 2	**227 000,00**	**71 479,17**	**227 000,00**	**71 479,17**
401100	FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV *	642,00	702,00		60,00
408100	FOURN FACTURES NON PARVENUES. *	636,00	1 284,00		648,00
411100	CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES *	36 000,00	28 800,00	7 200,00	
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES *	1 233,00	2 395,00		1 162,00
445510	ETAT TVA A DECAISSER *	4 694,00	5 894,00		1 200,00
445660	ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	121,50	107,10	14,40	
445712	TVA 20% *	4 800,00	6 000,00		1 200,00
445860	ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES *	214,00	106,00	108,00	
455150	C/C MR BALLAND FRANCIS *		55 831,16		55 831,16
467000	DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	2 488,46	2 488,46		
	Total 4	**50 828,96**	**103 607,72**	**7 322,40**	**60 101,16**
512200	CIC *	40 055,07	37 867,47	2 187,60	
	Total 5	**40 055,07**	**37 867,47**	**2 187,60**	
614000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	1 068,62		1 068,62	
616000	PRIMES D'ASSURANCES	108,90		108,90	
616100	ASSUR MULTIRISQUES	900,00		900,00	
622600	HONORAIRES	1 120,00	530,00	590,00	
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION	25,40		25,40	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	352,65	61,00	291,65	
633300	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT C	103,00		103,00	
635110	CFE	475,00		475,00	
635120	IMPOTS TAXES FONCIERES	2 142,00		2 142,00	
661100	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3 045,66		3 045,66	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 500,00		7 500,00	
695000	IMPOTS S/LES BENEFICES	1 162,00		1 162,00	
	Total 6	**18 003,23**	**591,00**	**17 412,23**	
708350	LOCATIONS A 20%		22 200,00		22 200,00
708850	REFACTURATION CHARGES 20%		1 800,00		1 800,00
	Total 7		**24 000,00**		**24 000,00**
	Total Général	**368 828,21**	**368 828,21**	**253 922,23**	**253 922,23**

Résultat au 30/06/2021 : Bénéfice de 6 587,77 Euros

** Avec A Nouveaux.*

ABILIS ASSOCIATES

Liasse 21 IS RS

Liasse 21 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1 ALLEE DU GRAND SENTIER 95550 BESSANCOURT

SIRET 45140512000010

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

Exercice N clos le 30/06/2021

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010		012	
		Autres * 014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	227 000	030 71 479	155 521
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	227 000	048 71 479	155 521
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) Clients et comptes rattachés *	068	7 200	070	7 200
	Créances (2) Autres * (3)	072	122	074	122
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	2 188	086	2 188
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	9 510	098	9 510
	Total général (I + II)	110	236 510	112 71 479	165 031

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	38 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	3 800
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	6 801
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	6 588
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	55 189
	Provisions pour risques et charges Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	49 740
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	708
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 55 831)	172	59 393
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	109 842
	Total général (I + II + III)	180	165 031

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ABILIS ASSOCIATES — Néant ☐*

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 — Exercice N clos le 30/06/2021

A – RÉSULTAT COMPTABLE

							N		N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210		
	Production vendue	Biens			215		214		
		Services *			217		218	24 000	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226		
	Autres produits						230		
				Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	24 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : ... – immobilier : ...)					242	2 985	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	475			244	2 720	
	Rémunérations du personnel *						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements *						254	7 500	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
				Total des charges d'exploitation (II)			264	13 205	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	10 795	
	Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)			294	3 046	
	Produits exceptionnels (IV)						290		
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300		
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
	Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	1 162	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	6 588	

B – RÉSULTAT FISCAL

							N		N-1
	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	6 588	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	1 162		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986		ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A)	987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981		JEI (44. *sexies* A)	989				
	ZRD (44. *terdecies*)	127		ZRR (44. *quindecies*)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	991							
	ZFANG 44. *quaterdecies*	345		Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*)	992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993				
	Droit divers — Créance due au report en arrière du déficit				346			350	
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies*)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* A)	643				
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* C)	647				
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641				
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* G	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	7 750	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables * ... (0) dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	7 750	372	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : ABILIS ASSOCIATES Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial 400		402	404	406	
	Autres 410		412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains 420		422	424	426	
	Constructions 430	225 000	432	434	436 225 000	
	Installations techniques matériel et outillage industriels 440		442	444	446	
	Installations générales agencements divers 450		452	454	456	
	Matériel de transport 460		462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles 470	2 000	472	474	476 2 000	
Immobilisations financières 480			482	484	486	
TOTAL 490		227 000	492	494	496 227 000	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520 61 979	522 7 500	524	526 69 479
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 2 000	562	564	566 2 000
TOTAL		570 63 979	572 7 500	574	576 71 479

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

DGFiP N° 2033-D-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : ABILIS ASSOCIATES — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	(0)
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	(0)
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	(0)

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374 — 4 800
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 — 106
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI		397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) ⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: ABILIS ASSOCIATES			Néant ☒*
Exercice ouvert le: 01/07/2020 et clos le: 30/06/2021		Données en nombre de mois	1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL 1	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	/ /	160	/ /	
Date de cessation				/ /	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2021

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2021

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

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

N° de dépôt

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 30062021 SIREN 451405120

Dénomination de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES

Adresse (voie) 1 ALLEE DU GRAND SENTIER

Code postal 95550 Ville BESSANCOURT

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2021

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2021

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

N° de dépôt

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 30062021

SIREN 451405120

Dénomination de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES

Adresse (voie) 1 ALLEE DU GRAND SENTIER

Code postal 95550 Ville BESSANCOURT

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

(répété 10 fois)

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2021

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072020	et clos le	30062021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ABILIS ASSOCIATES 1 ALLEE DU GRAND SENTIER 95550 BESSANCOURT	
SIRET 4 5 1 4 0 5 1 2 0 0 0 0 1 0	**Mél :**
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME 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 ACTIVITÉ

Activités exercées	GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	7 750	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%					
	PV à long terme imposables à 19%		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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ **Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*** ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐ Autres dispositifs ☐
Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐
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 ☐

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

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

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

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

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
PERICAT Audit. Comptabilité. Conseil 8 RUE DELACOUR 95300 PONTOISE Tél: 01.30.75.27.27	Tél:
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 23092021 Lieu: BESSANCOURT
	Qualité et nom du signataire: GERANT BALLAND FRANCIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***

SAGE Experts-comptables janvier 2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2021

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H 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)*	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(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	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067 (2021)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES

Adresse 1 ALLEE DU GRAND SENTIER 95550 BESSANCOURT

du 01/07/2020

au 30/06/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice ..2021... (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice ..2021.. 10	7 750
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	6 989

Nom et qualité du signataire BALLAND FRANCIS
GERANT

À BESSANCOURT, le 23092021

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2021	**Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI**	2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2021

2021	**Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit**	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total	

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

ABILIS ASSOCIATES

EspListeImmos

ABILIS ASSOCIATES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 — Présenté en Euros

Compte 213100 / 281310 BATIMENTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 IMMEUBLE LES BALCONS GABRIEL	26/03/2012	225 000,00		225 000,00	L 3,33	61 979,17	7 500,00	69 479,17			155 520,83
Sous-total		**225 000,00**		**225 000,00**		**61 979,17**	**7 500,00**	**69 479,17**			**155 520,83**

Compte 218300 / 281830 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDINATEUR FIXE + ORDINATEUR I	01/09/2003	1 500,00		1 500,00	L						1 500,00
Sous-total		**1 500,00**		**1 500,00**							**1 500,00**

Compte 218400 / 281840 MOBILIER

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 MOBILIER	01/09/2003	500,00		500,00	L 50,00	500,00		500,00			
Sous-total		**500,00**		**500,00**		**500,00**		**500,00**			

Total général	**227 000,00**	**227 000,00**	**62 479,17**	**7 500,00**	**69 979,17**		**157 020,83**

EspListeImmos