

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 D 01745

Numéro SIREN : 508 416 310

Nom ou dénomination : SCI ILLEA

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2021 sous le numéro de dépôt 23771

Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SCI ILLEA

37 boulevard FRANKLIN ROOSEVELT
92500 RUEIL MALMAISON
SIRET 50841631000011

Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5

2. Comptes détaillés

Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	11

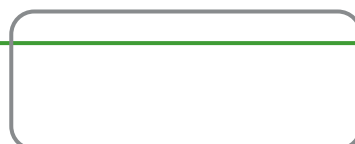
3. Grand Livre

13



RSM

COMPTES ANNUELS



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	657 999	150 921	507 078	524 352
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	980	980		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	658 978	151 901	507 078	524 352
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	640		640	1 850
Autres créances	4 179		4 179	3 638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 040		17 040	2 760
Charges constatées d'avance (3)	1 622		1 622	1 568
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 482		23 482	9 816
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	682 460	151 901	530 559	534 167
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	200	200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	77 058	56 046
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 695	21 012
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	100 953	77 258
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	373 124	391 412
Emprunts et dettes financières diverses (3)	46 058	56 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 584	1 483
Dettes fiscales et sociales	2 407	4 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 434	3 305
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	429 606	456 909
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	530 559	534 167
(1) Dont à plus d'un an (a)	342 343	404 069
(1) Dont à moins d'un an (a)	87 264	52 840
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	60 180		60 180	63 188
Chiffre d'affaires net	60 180		60 180	63 188

	31/12/2020	31/12/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	307	2
Total produits d'exploitation (I)	60 487	63 191
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	8 899	10 982
Impôts, taxes et versements assimilés	2 554	2 468
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 274	17 274
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		658
Total charges d'exploitation (II)	28 727	31 382
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 760	31 808
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	6 359	7 088
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	6 359	7 088
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 359	-7 088
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 401	24 720

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 706	3 708
Total des produits (I+III+V+VII)	60 487	63 191
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	36 792	42 178
BENEFICE OU PERTE	23 695	21 012
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



RSM

COMPTES DETAILLES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
213100 - LOCAL COMMERCIAL NANTERRE	480 000,00		480 000,00	480 000,00
213101 - TRAVAUX AMENAGEMENT NANTE	3 298,75		3 298,75	3 298,75
213102 - FRAIS ACQUISITION NANTERRE	39 700,00		39 700,00	39 700,00
213110 - IMMEUBLE PUTEAUX	117 946,00		117 946,00	117 946,00
213111 - FRAIS ACQUISITION PUTEAUX	13 057,00		13 057,00	13 057,00
213112 - TRAVAUX IMMEUBLE PUTEAUX	3 997,00		3 997,00	3 997,00
281310 - AMORTIS. LOCAL COMMERCIAL NA		121 427,48	-121 427,48	-106 249,16
281311 - AMORTIS. APPART PUTEAUX		29 493,67	-29 493,67	-27 398,05
	657 998,75	150 921,15	507 077,60	524 351,54
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	979,62		979,62	979,62
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		979,62	-979,62	-979,62
	979,62	979,62		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	658 978,37	151 900,77	507 077,60	524 351,54
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	640,40		640,40	1 849,97
	640,40		640,40	1 849,97
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445610 - TVA DEDUCTIBLE	195,63		195,63	86,06
445710 - TVA COLLECTÉE	414,87		414,87	
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	264,00		264,00	247,20
	874,50		874,50	333,26
Autres créances				
467200 - MANDAT GESTION APPT 7AP	3 304,50		3 304,50	3 304,50

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Divers	3 304,50		3 304,50	3 304,50
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
512100 - BNP	17 040,16		17 040,16	2 759,98
	17 040,16		17 040,16	2 759,98
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	1 621,98		1 621,98	1 568,00
	1 621,98		1 621,98	1 568,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 481,54		23 481,54	9 815,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	682 459,91	151 900,77	530 559,14	534 167,25

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	200,00	200,00
	200,00	200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	77 058,26	56 046,16
	77 058,26	56 046,16
Résultat de l'exercice	23 694,76	21 012,10
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	100 953,02	77 258,26
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
164001 - EMPRUNT BNP PUTEAUX	64 067,32	68 148,16
164002 - EMPRUNT BNP NANTERRE	309 056,19	323 263,99
	373 123,51	391 412,15
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	373 123,51	391 412,15
Emprunts et dettes financières diverses		
165100 - DÉPÔTS REÇUS	12 656,50	12 656,50
	12 656,50	12 656,50
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - C/C LAURENT CAVIALE	33 401,01	43 736,40
	33 401,01	43 736,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 584,00	1 483,20
	1 584,00	1 483,20
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfiques		
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 706,00	3 708,00
	1 706,00	3 708,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445500 - ETAT TAXES SUR C.A. A DECAISSER	701,00	305,00
445710 - TVA COLLECTÉE		303,24
	701,00	608,24
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	2 407,00	4 316,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Autres dettes		
411000 - CLIENTS	3 129,60	
467200 - MANDAT GESTION APPT 7AP	3 304,50	3 304,50
	6 434,10	3 304,50
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	429 606,12	456 908,99
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	530 559,14	534 167,25

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
706100 - LOYERS APPART 7AP	10 211,96	10 072,17	139,79	1,39
706300 - LOYER NANTERRE	29 078,00	31 315,16	-2 237,16	-7,14
706400 - LOYER ESR	17 432,92	18 402,42	-969,50	-5,27
708100 - REFACTURATION TAXES FONCIER	2 074,00	1 993,00	81,00	4,06
708200 - AUTRES REFACTURATIONS	1 383,04	1 405,39	-22,35	-1,59
	60 179,92	63 188,14	-3 008,22	-4,76
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	306,94	2,39	304,55	NS
	306,94	2,39	304,55	NS
Total	60 486,86	63 190,53	-2 703,67	-4,28
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
614001 - CHARGES COPRO APPT 7AP	2 170,22	1 480,97	689,25	46,54
614002 - CHARGES COPRO NANTERRE	1 721,85	1 783,75	-61,90	-3,47
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	-918,13		-918,13	
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	2 345,25	1 198,56	1 146,69	95,67
616001 - ASSU MULTIRISQUE NANTERRE	553,90	136,79	417,11	304,93
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	123,50	138,90	-15,40	-11,09
616101 - ASSURANCE SUR EMPRUNT	264,36	264,36		
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	125,37		125,37	
622600 - HONORAIRES	1 704,00	5 236,00	-3 532,00	-67,46
622611 - HONOS ADM ET GESTION 7AP	561,67	553,98	7,69	1,39
627100 - FRAIS BANCAIRES	247,00	188,90	58,10	30,76
	8 898,99	10 982,21	-2 083,22	-18,97
Total	8 898,99	10 982,21	-2 083,22	-18,97
MARGE SUR M/SES & MAT	51 587,87	52 208,32	-620,45	-1,19
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
635120 - TAXE FONCIERE PUTEAUX	480,00	475,00	5,00	1,05
635121 - TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	2 074,00	1 993,00	81,00	4,06
	2 554,00	2 468,00	86,00	3,48
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	17 273,94	17 273,94		
	17 273,94	17 273,94		
Autres charges				
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	0,37	657,95	-657,58	-99,94
	0,37	657,95	-657,58	-99,94

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	19 828,31	20 399,89	-571,58	-2,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 759,56	31 808,43	-48,87	-0,15
Produits financiers				
Charges financières				
661161 - INTERETS PRET BNP	6 358,80	7 088,33	-729,53	-10,29
	6 358,80	7 088,33	-729,53	-10,29
Résultat financier	-6 358,80	-7 088,33	729,53	-10,29
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	25 400,76	24 720,10	680,66	2,75
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	3 810,00	3 708,00	102,00	2,75
699000 - CREDIT IMPOT	-2 104,00		-2 104,00	
	1 706,00	3 708,00	-2 002,00	-53,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 694,76	21 012,10	2 682,66	12,77

Grand livre des comptes généraux

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
------	------	--------------	---------	-----------	-------	--------	-------	--------

101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ

<u>Total des A-Nouveaux</u>					200,00	200,00 C		
Cumul au 31/12/2019					0,00	200,00	200,00 C	
Total du compte 101300						200,00	200,00 C	

110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)

<u>Total des A-Nouveaux</u>						56 046,16	56 046,16 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	56 046,16	56 046,16 C	
100720 OD	1 / 5	AFFECTATION RSLT 2019	RSLT			21 012,10		
Total du compte 110000						77 058,26	77 058,26 C	

120000 BÉNÉFICE

<u>Total des A-Nouveaux</u>						21 012,10	21 012,10 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	21 012,10	21 012,10 C	
100720 OD	1 / 4	AFFECTATION RSLT 2019	RSLT		21 012,10			
Total du compte 120000					21 012,10	21 012,10	0,00 D	

164001 EMPRUNT BNP PUTEAUX

<u>Total des A-Nouveaux</u>						68 148,16	68 148,16 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	68 148,16	68 148,16 C	
100120 BQ	1 / 4	EMPRUNT BNP PUTEAUX			780,16		67 368,00 C	
100220 BQ	1 / 4	EMPRUNT BNP PUTEAUX			781,39		66 586,61 C	
160320 BQ	1 / 4	EMPRUNT BNP PUTEAUX			782,63		65 803,98 C	
100420 BQ	1 / 4	EMPRUNT BNP PUTEAUX			783,87		65 020,11 C	
101120 BQ	1 / 10	EMPRUNT BNP PUTEAUX			167,41		64 852,70 C	
101220 BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX			785,38		64 067,32 C	
Total du compte 164001					4 080,84	68 148,16	64 067,32 C	

164002 EMPRUNT BNP NANTERRE

<u>Total des A-Nouveaux</u>						323 263,99	323 263,99 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	323 263,99	323 263,99 C	
150120 BQ	1 / 14	EMPRUNT BNP NANTERRE			2 775,96		320 488,03 C	
170220 BQ	1 / 20	EMPRUNT BNP NANTERRE			2 779,83		317 708,20 C	
160320 BQ	1 / 24	EMPRUNT BNP NANTERRE			2 783,70		314 924,50 C	
150420 BQ	1 / 20	EMPRUNT BNP NANTERRE			2 787,57		312 136,93 C	
161120 BQ	1 / 14	EMPRUNT BNP NANTERRE			278,30		311 858,63 C	
151220 BQ	1 / 10	EMPRUNT BNP NANTERRE			2 802,44		309 056,19 C	
Total du compte 164002					14 207,80	323 263,99	309 056,19 C	

165100 DÉPÔTS REÇUS

<u>Total des A-Nouveaux</u>						12 656,50	12 656,50 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	12 656,50	12 656,50 C	
Total du compte 165100						12 656,50	12 656,50 C	

Report du compte	165100 DÉPÔTS REÇUS		12 656,50	12 656,50 C
-------------------------	----------------------------	--	------------------	--------------------

213100 LOCAL COMMERCIAL NANTERRE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
213100 LOCAL COMMERCIAL NANTERRE								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					480 000,00		480 000,00 D	
Cumul au 31/12/2019					480 000,00	0,00	480 000,00 D	
Total du compte 213100					480 000,00		480 000,00 D	

213101 TRAVAUX AMENAGEMENT NANTERRE

<u>Total des A-Nouveaux</u>					3 298,75		3 298,75 D	
Cumul au 31/12/2019					3 298,75	0,00	3 298,75 D	
Total du compte 213101					3 298,75		3 298,75 D	

213102 FRAIS ACQUISITION NANTERRE

<u>Total des A-Nouveaux</u>					39 700,00		39 700,00 D	
Cumul au 31/12/2019					39 700,00	0,00	39 700,00 D	
Total du compte 213102					39 700,00		39 700,00 D	

213110 IMMEUBLE PUTEAUX

<u>Total des A-Nouveaux</u>					117 946,00		117 946,00 D	
Cumul au 31/12/2019					117 946,00	0,00	117 946,00 D	
Total du compte 213110					117 946,00		117 946,00 D	

213111 FRAIS ACQUISITION PUTEAUX

<u>Total des A-Nouveaux</u>					13 057,00		13 057,00 D	
Cumul au 31/12/2019					13 057,00	0,00	13 057,00 D	
Total du compte 213111					13 057,00		13 057,00 D	

213112 TRAVAUX IMMEUBLE PUTEAUX

<u>Total des A-Nouveaux</u>					3 997,00		3 997,00 D	
Cumul au 31/12/2019					3 997,00	0,00	3 997,00 D	
Total du compte 213112					3 997,00		3 997,00 D	

218300 MATÉRIEL DE BUREAU

<u>Total des A-Nouveaux</u>					979,62		979,62 D	
Cumul au 31/12/2019					979,62	0,00	979,62 D	
Total du compte 218300					979,62		979,62 D	

281310 AMORTIS. LOCAL COMMERCIAL NANTERRE

<u>Total des A-Nouveaux</u>						106 249,16	106 249,16 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	106 249,16	106 249,16 C	
311220 OD	3 / 1	od		213100		15 178,32	121 427,48 C	
Total du compte 281310						121 427,48	121 427,48 C	

281311 AMORTIS. APPART PUTEAUX

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
281311 AMORTIS. APPART PUTEAUX								
<u>Total des A-Nouveaux</u>						27 398,05	27 398,05 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	27 398,05	27 398,05 C	
311220	OD	3 / 3	od	213110		2 095,62	29 493,67 C	
Total du compte 281311						29 493,67	29 493,67 C	

281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.

<u>Total des A-Nouveaux</u>						979,62	979,62 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	979,62	979,62 C	
Total du compte 281830						979,62	979,62 C	

401000 FOURNISSEURS

<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2019					0,00	0,00		
010120	OD	1 / 3	PARIS SYNDIC ET GESTION	1T2020		66,32	66,32 C	AAAE
010120	OD	1 / 11	ERREUR 1T20 REGUL		29,98		36,34 C	AAAA
240120	OD	1 / 2	CHARGES COPRO NANTERRE	1T2020		29,97	66,31 C	AAAA
020320	OD	2 / 2	CHARGES COPRO NANTERRE	1T2020		6,86	73,17 C	AAAC
180320	OD	1 / 11	PARIS SYNDIC ET GESTION	2T2020		66,32	139,49 C	AAAE
310320	BQ	1 / 29	PARIS SYNDIC ET GESTION	2T2020	113,38		26,11 C	AAAE
310320	OD	1 / 10	CHARGES COPRO NANTERRE	2T2020		33,97	60,08 C	AAAA
310320	OD	2 / 6	PARIS SYNDIC ET GESTION SOLDE 2019	1T2020	19,26		40,82 C	AAAE
170420	BQ	1 / 23	APPEL DE FOND CABINET MONCEAU		33,96		6,86 C	AAAA
300420	ACH	1 / 1	RSM PARIS	FERMSM20040633		1 584,00	1 590,86 C	AAAB
120620	ACH	1 / 1	AXA ASSURANCE	150720-140721		1 637,50	3 228,36 C	AAAC
120620	ACH	1 / 3	AXA ASSURANCE	150720-140721		509,53	3 737,89 C	AAAD
230620	OD	1 / 12	PARIS SYNDIC ET GESTION	3T2020		66,32	3 804,21 C	AAAF
230620	OD	1 / 20	REPARTITION CHARGES 1/10/18 30/9/19		13,09		3 791,12 C	AAAF
060720	BQ	1 / 6	AXA ASSURANCE	PRLV	509,53		3 281,59 C	AAAD
060720	BQ	1 / 10	AXA ASSURANCE	PRLV	1 637,50		1 644,09 C	AAAC
200720	BQ	1 / 24	PARIS SYNDIC ET GESTION 3T20	VIR	53,23		1 590,86 C	AAAF
200720	BQ	1 / 34	PARIS SYNDIC ET GESTION	VIR	1 584,00		6,86 C	AAAC
200720	BQ	1 / 36	RSM PARIS	VIR	1 584,00		1 577,14 D	AAAB
280720	ACH	1 / 1	RSM PARIS	FERSM20070437		636,00	941,14 D	AAAC
300720	BQ	1 / 40	PARIS SYNDIC ET GESTION VIR ANNULE	ANNUL VIIR		1 584,00	642,86 C	AAAC
250820	ACH	1 / 4	FONCIA ACCES LOCAL POUBELLES	972		1 200,00	1 842,86 C	AAAH
310820	ACH	1 / 1	RSM PARIS AVOIR	AERSM20080572	276,00		1 566,86 C	AAAC
310820	OD	1 / 5	CHARGES COPRO NANTERRE	3T2020		29,62	1 596,48 C	AAAC
100920	ACH	1 / 1	FONCIA EAU	972		139,26	1 735,74 C	AAAI
150920	BQ	1 / 18	RSM PARIS		360,00		1 375,74 C	AAAC
160920	ACH	1 / 3	SODALIS Multirisque immeuble	464		571,90	1 947,64 C	AAAB
180920	OD	1 / 12	PARIS SYNDIC ET GESTION	4T2020		66,32	2 013,96 C	AAAB
210920	BQ	1 / 20	APPEL FONDS COPRO ABDELMALEK BELLMA		33,62		1 980,34 C	AAAC
210920	BQ	1 / 22	FONCIA FACT EAU 2019 2020		139,26		1 841,08 C	AAAI
210920	BQ	1 / 24	GENERALI ASSURANCE		571,90		1 269,18 C	AAAB
210920	BQ	1 / 26	FONCIA ACCES LOCAL POUBELLES		1 200,00		69,18 C	AAAH
210920	OD	1 / 20	APPEL FONDS COPRO ABDELMALEK BELLMA	1T2020	2,86		66,32 C	AAAC
280920	BQ	1 / 36	PARIS SYNDIC ET GESTION 4T20	4T20	66,32		0,00 D	AAAB
280920	OD	1 / 18	CHARGES COPRO NANTERRE	4T20		29,98	29,98 C	AAAB
Report du compte			401000 FOURNISSEURS		8 227,89	8 257,87	29,98 C	

401000 FOURNISSEURS

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
051020	BQ	1 / 18	APPEL FONDS COPRO ABDELMALEK BELLMA		29,98		0,00 D	AAAB
Total du compte 401000					8 257,87	8 257,87	0,00 D	

408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUESTotal des A-Nouveaux

1 483,20 1 483,20 C

Cumul au 31/12/2019

0,00 1 483,20 1 483,20 C

310120	OD	2 / 7	FNP RSM Comptes 2019	REV	1 483,20			
311220	OD	2 / 1	FNP RSM Comptes 2020	REV		1 584,00		
Total du compte 408100					1 483,20	3 067,20	1 584,00 C	

411000 CLIENTSTotal des A-Nouveaux

1 849,97 1 849,97 D

Cumul au 31/12/2019

1 849,97 0,00 1 849,97 D

010120	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-01-02	2020-01-02	1 849,97		3 699,94 D	AAAL
010120	VEN	1 / 4	REGAL NANTERRE	2020-01-01	9 505,80		13 205,74 D	AAAJ
100120	BQ	1 / 8	REM CHQ 02232954	REM CHQ 02232954		1 849,97	11 355,77 D	AAAO
150120	BQ	1 / 17	REM CHQ 02232955	REM CHQ 02232955		1 849,97	9 505,80 D	AAAL
160120	BQ	1 / 19	REM CHQ 01355165	REM CHQ 01355165		9 505,80	0,00 D	AAAJ
210120	BQ	1 / 25	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			500,00	500,00 C	AAAH
010220	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-02-01	2020-02-01	1 849,97		1 349,97 D	AAAM
120220	BQ	1 / 8	REM CHQ 01355187	REM CHQ 01355187		1 849,97	500,00 C	AAAM
210220	BQ	1 / 18	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			500,00	1 000,00 C	AAAI
010320	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-03-01	2020-03-01	1 849,97		849,97 D	AAAN
110320	BQ	1 / 8	REM CHQ 01355188	REM CHQ 01355188		1 849,97	1 000,00 C	AAAN
200320	BQ	1 / 18	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			1 324,18	2 324,18 C	AAAJ
310320	OD	1 / 6	CENTURY 21 - Acompte	1T2020	500,00		1 824,18 C	AAAH
310320	OD	1 / 7	CENTURY 21 - Acompte	1T2020	500,00		1 324,18 C	AAAI
310320	OD	1 / 8	CENTURY 21 - Acompte	1T2020	1 324,18		0,00 D	AAAJ
010420	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-04-02	2020-04-02	1 921,20		1 921,20 D	AAAQ
010420	VEN	1 / 4	REGAL NANTERRE	2020-04-01	9 505,80		11 427,00 D	AAAG
210420	BQ	1 / 16	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			500,00	10 927,00 D	AAAK
010520	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-05-01	2020-05-01	1 921,20		12 848,20 D	
220520	BQ	1 / 12	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			500,00	12 348,20 D	AAAL
010620	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-06-01	2020-06-01	1 921,20		14 269,40 D	
100620	BQ	1 / 16	REM CHQ 01355166	REM CHQ 01355166		1 921,20	12 348,20 D	AAAQ
230620	OD	1 / 6	CENTURY 21 - Acompte	2T2020	500,00		12 848,20 D	AAAK
230620	OD	1 / 7	CENTURY 21 - Acompte	2T2020	500,00		13 348,20 D	AAAL
230620	OD	1 / 8	CENTURY 21 - Acompte	2T2020	115,32		13 463,52 D	AAAM
260620	BQ	1 / 12	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			115,32	13 348,20 D	AAAM
010720	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-07-01	2020-07-01	1 921,20		15 269,40 D	
010720	VEN	1 / 4	REGAL NANTERRE	2020-07-02	9 505,80		24 775,20 D	AAAK
060720	BQ	1 / 8	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR		1 056,20	23 719,00 D	AAAG
070720	BQ	1 / 14	REGAL NANTERRE 3T20	VIR		9 505,80	14 213,20 D	AAAK
200720	BQ	1 / 30	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			1 000,00	13 213,20 D	AAAN
210720	BQ	1 / 38	REM CHQ 01355167	REM CHQ 01355167		2 561,60	10 651,60 D	
010820	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-08-01	2020-08-01	1 921,20		12 572,80 D	
040820	BQ	1 / 4	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR		1 056,20	11 516,60 D	AAAG
060820	BQ	1 / 18	REM CHQ 01355168	REM CHQ 01355168		2 561,60	8 955,00 D	
200820	BQ	1 / 16	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			1 000,00	7 955,00 D	AAAO

Report du compte

411000 CLIENTS**48 962,78****41 007,78****7 955,00 D**

411000 CLIENTS

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
010920	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-09-01	2020-09-01	1 921,20		9 876,20 D	
070920	BQ	1 / 4	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR		1 056,20	8 820,00 D	AAAG
090920	BQ	1 / 16	REM CHQ 01355169	REM CHQ 01355169		2 561,60	6 258,40 D	
210920	BQ	1 / 14	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			500,00	5 758,40 D	AAAP
250920	BQ	1 / 32	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			193,22	5 565,18 D	AAAT
290920	BQ	1 / 38	REGAL NANTERRE LOYER 4T20			10 256,18	4 691,00 C	AAAF
290920	OD	1 / 6	CENTURY 21 - Acompte	3T2020	1 000,00		3 691,00 C	AAAN
290920	OD	1 / 7	CENTURY 21 - Acompte	3T2020	1 000,00		2 691,00 C	AAAO
290920	OD	1 / 8	CENTURY 21 - Acompte	3T2020	500,00		2 191,00 C	AAAP
290920	OD	1 / 9	CENTURY 21 - Acompte	3T2020	193,22		1 997,78 C	AAAT
011020	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-10-01	2020-10-01	1 921,20		76,58 C	
011020	VEN	1 / 4	ESR FACT 2020-10-03 LOCAL POUBELLE	2020-10-03	720,00		643,42 D	
011020	VEN	1 / 7	ESR FACT 2020-10-04 CONSO EAU FROID	2020-10-04	136,73		780,15 D	
011020	VEN	1 / 10	REGAL NANTERRE	2020-10-02	9 505,80		10 285,95 D	AAAF
011020	VEN	1 / 13	REGAL NANTERRE REFACT BIP PARKING	2020-10-07	52,54		10 338,49 D	AAAI
011020	VEN	1 / 16	REGAL NANTERRE ACCES LOCAL POUBELLE	2020-10-05	720,00		11 058,49 D	AAAF
011020	VEN	1 / 19	REGAL NANTERRE REFACT CONSO EAU FRO	2020-10-06	30,38		11 088,87 D	AAAF
051020	BQ	1 / 4	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR		1 056,20	10 032,67 D	AAAG
061020	BQ	1 / 16	REM CHQ 01355170	REM CHQ 01355170		3 418,33	6 614,34 D	
161020	BQ	1 / 24	REGAL NANTERRE PARKING	VIR		52,54	6 561,80 D	AAAI
201020	BQ	1 / 14	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			500,00	6 061,80 D	AAAQ
011120	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-11-01	2020-11-01	1 921,20		7 983,00 D	AAAP
011120	VEN	1 / 7	REGAL NANTERRE AVOIR	AV 2020-11-05		3 129,60	4 853,40 D	
011120	VEN	1 / 13	ESR taxe fonciere	2019-11-02	991,68		5 845,08 D	AAAR
021120	VEN	1 / 10	REGAL NANTERRE taxe fonciere	2020-11-02	1 497,12		7 342,20 D	AAAL
041120	BQ	1 / 4	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR		1 056,20	6 286,00 D	AAAG
041120	BQ	1 / 6	REM CHQ 01355171	REM CHQ 01355171		2 561,60	3 724,40 D	
051120	BQ	1 / 8	REGAL NANTERRE TF 2020	VIR		1 497,12	2 227,28 D	AAAL
131120	BQ	1 / 17	REM CHQ 01355173	REM CHQ 01355173		991,68	1 235,60 D	AAAR
201120	BQ	1 / 25	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			500,00	735,60 D	AAAR
301120	VEN	1 / 4	ESR FACT 2020-11-04	AV 2020-11-04		1 921,20	1 185,60 C	AAAP
011220	VEN	1 / 1	ESR FACT 2020-12-01	2020-12-01	1 921,20		735,60 D	
071220	BQ	1 / 4	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR		4 224,80	3 489,20 C	AAAG
211220	BQ	1 / 15	CENTURY 21 / PPTAIRE 459			899,68	4 388,88 C	AAAS
291220	OD	1 / 6	CENTURY 21 - Acompte	4T2020	500,00		3 888,88 C	AAAQ
291220	OD	1 / 7	CENTURY 21 - Acompte	4T2020	500,00		3 388,88 C	AAAR
291220	OD	1 / 8	CENTURY 21 - Acompte	4T2020	899,68		2 489,20 C	AAAS
			Total du compte 411000		74 894,73	77 383,93	2 489,20 C	

444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Total des A-Nouveaux

3 708,00

Cumul au 31/12/2019

0,00

3 708,00

030720	BQ	1 / 4	DGFIP IS	IS	3 708,00			
311220	OD	1 / 17	CREDIT IMPT BAILLEUR AV LOYER 1120	BILAN 31.12.2020	2 104,00			
311220	OD	1 / 19	IS 31.12.2020	BILAN 31.12.2021		3 810,00		
			Total du compte 444000		5 812,00	7 518,00	1 706,00 C	

445500 ETAT TAXES SUR C.A. A DECAISSER

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
445500 ETAT TAXES SUR C.A. A DECAISSER								
Total des A-Nouveaux						305,00	305,00 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	305,00	305,00 C	
200120	BQ	1 / 21	CA3 12 2019	CA3 12 2019	305,00		0,00 D	AAAV
310120	OD	1 / 7	CA 012020			1 890,00	1 890,00 C	AAAW
190220	BQ	1 / 14	CA3 01 2020	CA3 01 2020	1 890,00		0,00 D	AAAW
290220	OD	1 / 3	CA 022020			305,00	305,00 C	AAAX
190320	BQ	1 / 14	CA3 02 2020	CA3 02 2020	305,00		0,00 D	AAAX
310320	OD	1 / 15	CA 032020			305,00	305,00 C	AAAY
200420	BQ	1 / 12	CA3 03 2020	CA3 03 2020	305,00		0,00 D	AAAY
300620	OD	1 / 17	CA 062020			311,00	311,00 C	AAAZ
200720	BQ	1 / 26	CA3 06 2020	CA3 06 2020	311,00		0,00 D	AAAZ
310720	OD	1 / 3	CA 072020			2 184,00	2 184,00 C	AABA
260820	BQ	1 / 12	CA3 07 2020	CA3 07 2020	2 184,00		0,00 D	AABA
310820	OD	1 / 3	CA 082020			600,00	600,00 C	AABB
230920	BQ	1 / 30	CA3 08 2020	CA3 08 2020	600,00		0,00 D	AABB
300920	OD	1 / 16	CA 092020			1 985,00	1 985,00 C	AABC
191020	BQ	1 / 22	CA3 09 2020	CA3 09 2020	1 985,00		0,00 D	AABC
311020	OD	1 / 3	CA 102020			752,00	752,00 C	AABD
241120	BQ	1 / 27	CA3 10 2020	CA3 10 2020	752,00		0,00 D	AABD
301120	OD	1 / 3	CA 112020			1 015,00	1 015,00 C	AABE
211220	BQ	1 / 17	CA3 11 2020	CA3 11 2020	1 015,00		0,00 D	AABE
311220	OD	1 / 14	CA 122020			701,00	701,00 C	
Total du compte 445500					9 652,00	10 353,00	701,00 C	

445610 TVA DEDUCTIBLE

Total des A-Nouveaux					86,06		86,06 D	
Cumul au 31/12/2019					86,06	0,00	86,06 D	
030120	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 91928	COMM	2,55		88,61 D	
310120	OD	1 / 6	CA 012020			3,00	85,61 D	
040220	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 19844	COMM	2,55		88,16 D	
290220	OD	1 / 2	CA 022020			3,00	85,16 D	
030320	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 67782	COMM	2,55		87,71 D	
310320	OD	1 / 4	CENTURY 21 - TVA SUR HONO	1T2020	27,97		115,68 D	
310320	OD	1 / 14	CA 032020			3,00	112,68 D	
020420	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 81531	COMM	2,55		115,23 D	
300420	ACH	1 / 3	RSM PARIS	FERMSM20040633	264,00		379,23 D	
300420	OD	1 / 1	CA 042020			3,00	376,23 D	
050520	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 38783	COMM	2,55		378,78 D	
310520	OD	1 / 1	CA 052020			3,00	375,78 D	
030620	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 08054	COMM	2,55		378,33 D	
230620	OD	1 / 4	CENTURY 21 - TVA SUR HONO	2T2020	18,65		396,98 D	
300620	OD	1 / 14	CA 062020			3,00	393,98 D	
020720	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 28263	COMM	2,55		396,53 D	
280720	ACH	1 / 3	RSM PARIS	FERSM20070437	106,00		502,53 D	
310720	OD	1 / 2	CA 072020			3,00	499,53 D	
040820	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 45430	COMM	2,55		502,08 D	
310820	ACH	1 / 3	RSM PARIS AVOIR	AERSM20080572		46,00	456,08 D	
310820	OD	1 / 2	CA 082020			3,00	453,08 D	
Report du compte 445610 TVA DEDUCTIBLE					523,08	70,00	453,08 D	

445610 TVA DEDUCTIBLE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
020920	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 24956	COMM	2,55		455,63 D	
290920	OD	1 / 4	CENTURY 21 - TVA SUR HONO	3T2020	37,30		492,93 D	
300920	BQ	1 / 40	ABONNEMENT LE PARTICULIER		2,63		495,56 D	
300920	OD	1 / 15	CA 092020			327,00	168,56 D	
021020	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 71484	COMM	2,55		171,11 D	
311020	OD	1 / 2	CA 102020			3,00	168,11 D	
031120	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 78606	COMM	2,55		170,66 D	
301120	OD	1 / 2	CA 112020			3,00	167,66 D	
021220	BQ	1 / 2	COMMISSIONS FACT NUMERO 37044	COMM	2,55		170,21 D	
291220	OD	1 / 4	CENTURY 21 - TVA SUR HONO	4T2020	28,42		198,63 D	
311220	OD	1 / 13	CA 122020			3,00	195,63 D	
Total du compte 445610					601,63	406,00	195,63 D	

445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTERTotal des A-Nouveaux

Cumul au 31/12/2019

0,00 0,00

300420	OD	1 / 2	CA 042020		3,00			
310520	OD	1 / 2	CA 052020		3,00			
300620	OD	1 / 15	CA 062020			6,00		
Total du compte 445670					6,00	6,00	0,00 D	

445710 TVA COLLECTÉETotal des A-Nouveaux

303,24 303,24 C

Cumul au 31/12/2019

0,00 303,24 303,24 C

010120	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-01-02	2020-01-02		308,33		AAAN
010120	VEN	1 / 6	REGAL NANTERRE	2020-01-01		1 584,30		AAAN
310120	OD	1 / 5	CA 012020		1 893,00			AAAN
310120	OD	1 / 9	CA 012020	2020-01-02		0,37		AAAN
010220	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-02-01	2020-02-01		308,33		AAAO
290220	OD	1 / 1	CA 022020		308,00			AAAO
290220	OD	1 / 5	CA 022020	2020-02-01	0,33			AAAO
010320	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-03-01	2020-03-01		308,33		AAAP
310320	OD	1 / 13	CA 032020		308,00			AAAP
310320	OD	2 / 4	CA 032020	2020-03-01	0,33			AAAP
010420	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-04-02	2020-04-02		320,20		AAAR
010420	VEN	1 / 6	REGAL NANTERRE	2020-04-01		1 584,30		
010520	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-05-01	2020-05-01		320,20		
010620	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-06-01	2020-06-01		320,20		
300620	OD	1 / 16	CA 062020		320,00			AAAR
300620	OD	1 / 19	Régularisation lettrage	2020-04-02	0,20			AAAR
010720	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-07-01	2020-07-01		320,20		
010720	VEN	1 / 6	REGAL NANTERRE	2020-07-02		1 584,30		
310720	OD	1 / 1	CA 072020		2 187,00			
010820	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-08-01	2020-08-01		320,20		
310820	OD	1 / 1	CA 082020		603,00			
010920	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-09-01	2020-09-01		320,20		
300920	OD	1 / 14	CA 092020		2 312,00			
011020	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-10-01	2020-10-01		320,20		
011020	VEN	1 / 6	ESR FACT 2020-10-03 LOCAL POUBELLE	2020-10-03		120,00		
011020	VEN	1 / 9	ESR FACT 2020-10-04 CONSO EAU FROID	2020-10-04		22,79		
Report du compte 445710 TVA COLLECTÉE					7 931,86	8 365,69	433,83 C	

445710 TVA COLLECTÉE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
011020	VEN	1 / 12	REGAL NANTERRE	2020-10-02		1 584,30		
011020	VEN	1 / 15	REGAL NANTERRE REFACT BIP PARKING	2020-10-07		8,76		
011020	VEN	1 / 18	REGAL NANTERRE ACCES LOCAL POUBELLE	2020-10-05		120,00		
011020	VEN	1 / 21	REGAL NANTERRE REFACT CONSO EAU FRO	2020-10-06		5,06		
311020	OD	1 / 1	CA 102020		755,00			
011120	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-11-01	2020-11-01		320,20		
011120	VEN	1 / 9	REGAL NANTERRE AVOIR	AV 2020-11-05	521,60			
011120	VEN	1 / 15	ESR taxe fonciere	2019-11-02		165,28		
021120	VEN	1 / 12	REGAL NANTERRE taxe fonciere	2020-11-02		249,52		
301120	OD	1 / 1	CA 112020		1 018,00			
301120	VEN	1 / 6	ESR FACT 2020-11-04	AV 2020-11-04	320,20			
011220	VEN	1 / 3	ESR FACT 2020-12-01	2020-12-01		320,20		
311220	OD	1 / 12	CA 122020		704,00			
311220	OD	2 / 10	PERTE SUR CTRL TVA 2017	BILAN 31.12	303,22			
Total du compte 445710					11 553,88	11 139,01	414,87 D	

445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES

Total des A-Nouveaux					247,20		247,20 D	
Cumul au 31/12/2019					247,20	0,00	247,20 D	
310120	OD	2 / 9	FNP RSM Comptes 2019	REV		247,20		
311220	OD	2 / 3	FNP RSM Comptes 2020	REV	264,00			
Total du compte 445860					511,20	247,20	264,00 D	

455100 C/C LAURENT CAVIALE

Total des A-Nouveaux						43 736,40	43 736,40 C	
Cumul au 31/12/2019					0,00	43 736,40	43 736,40 C	
210120	BQ	1 / 23	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	44 236,40 C	
270120	BQ	1 / 27	C/C LAURENT CAVIALE		1 314,11		42 922,29 C	
210220	BQ	1 / 16	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	43 422,29 C	
090320	BQ	1 / 22	C21 03 2020		500,00		42 922,29 C	
200320	BQ	1 / 16	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			1 232,59	44 154,88 C	
300320	BQ	1 / 27	C21 REGUL 1T20		732,59		43 422,29 C	
200420	BQ	1 / 18	04 2020		500,00		42 922,29 C	
210420	BQ	1 / 14	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	43 422,29 C	
220520	BQ	1 / 10	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	43 922,29 C	
220520	BQ	1 / 14	C21 REGUL		500,00		43 422,29 C	
080620	BQ	1 / 14	C21 06 2020		500,00		42 922,29 C	
220620	BQ	1 / 10	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			855,22	43 777,51 C	
060720	BQ	1 / 12	AVANCE ORIG CAVIALE ILLEA	VIR		2 500,00	46 277,51 C	
160720	BQ	1 / 22	REMBT REGUL 2500 ET JUILLET 500	VIR	3 000,00		43 277,51 C	
200720	BQ	1 / 28	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	43 777,51 C	
200720	BQ	1 / 32	C21 2T20		855,22		42 922,29 C	
200820	BQ	1 / 14	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	43 422,29 C	
210920	BQ	1 / 12	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	43 922,29 C	
210920	BQ	1 / 28	C21		2 500,00		41 422,29 C	
280920	BQ	1 / 34	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			355,22	41 777,51 C	
071020	BQ	1 / 20	SUEPLUS C21 4T20		355,22		41 422,29 C	
201020	BQ	1 / 12	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	41 922,29 C	
171120	BQ	1 / 21	CHQ 4027102	CHQ 4027102	10 000,00		31 922,29 C	
201120	BQ	1 / 23	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			500,00	32 422,29 C	
Report du compte 455100 C/C LAURENT CAVIALE					20 757,14	53 179,43	32 422,29 C	

455100 C/C LAURENT CAVIALE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
211220	BQ	1 / 13	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168			855,22	33 277,51 C	
311220	OD	1 / 16	MATMUT			123,50	33 401,01 C	
Total du compte 455100					20 757,14	54 158,15	33 401,01 C	

467200 MANDAT GESTION APPT 7AP

Total des A-Nouveaux					3 304,50	3 304,50		
Cumul au 31/12/2019					3 304,50	3 304,50		
Total du compte 467200					3 304,50	3 304,50	0,00 D	

486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Total des A-Nouveaux					1 568,00		1 568,00 D	
Cumul au 31/12/2019					1 568,00	0,00	1 568,00 D	
310120	OD	2 / 1	CCA AXA	150719-14/07/20		882,00		
310120	OD	2 / 3	CCA AXA	150719-140720		275,00		
310120	OD	2 / 5	CCA SODALIS	011019-300920		411,00		
291220	BQ	1 / 19	APPEL DE CHARGES 1T21 ABDEL BELLMAN		29,98			
311220	OD	2 / 4	CCA AXA	150720-14/07/21	887,00			
311220	OD	2 / 6	CCA AXA	150720-14/07/21	276,00			
311220	OD	2 / 8	CCA SODALIS	011019-300920	429,00			
Total du compte 486000					3 189,98	1 568,00	1 621,98 D	

512100 BNP

Total des A-Nouveaux					2 759,98		2 759,98 D	
Cumul au 31/12/2019					2 759,98	0,00	2 759,98 D	
030120	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 91928	COMM		15,30		
100120	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX			910,09		
100120	BQ	1 / 9	REM CHQ 02232954	REM CHQ 02232954	1 849,97			
150120	BQ	1 / 11	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 01 2020		47,00		
150120	BQ	1 / 13	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 01 2020		199,00		
150120	BQ	1 / 16	EMPRUNT BNP NANTERRE			3 225,84		
150120	BQ	1 / 18	REM CHQ 02232955	REM CHQ 02232955	1 849,97			
160120	BQ	1 / 20	REM CHQ 01355165	REM CHQ 01355165	9 505,80			
200120	BQ	1 / 22	CA3 12 2019	CA3 12 2019		305,00		
210120	BQ	1 / 24	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
210120	BQ	1 / 26	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		500,00			
270120	BQ	1 / 28	C/C LAURENT CAVIALE			1 314,11		
040220	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 19844	COMM		15,30		
100220	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX			910,09		
120220	BQ	1 / 9	REM CHQ 01355187	REM CHQ 01355187	1 849,97			
170220	BQ	1 / 11	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 02 2020		47,00		
170220	BQ	1 / 13	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 02 2020		199,00		
170220	BQ	1 / 22	EMPRUNT BNP NANTERRE			3 225,84		
190220	BQ	1 / 15	CA3 01 2020	CA3 01 2020		1 890,00		
210220	BQ	1 / 17	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
210220	BQ	1 / 19	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		500,00			
030320	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 67782	COMM		15,30		
030320	BQ	1 / 21	COMMISSIONS ENVOI LETTRE D INFORMAT	COMM		94,00		
090320	BQ	1 / 23	C21 03 2020			500,00		
110320	BQ	1 / 9	REM CHQ 01355188	REM CHQ 01355188	1 849,97			
Report du compte 512100 BNP					21 665,66	12 912,87	8 752,79 D	

512100 BNP

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
160320	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX			910,09		
160320	BQ	1 / 11	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 03 2020		47,00		
160320	BQ	1 / 13	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 03 2020		199,00		
160320	BQ	1 / 26	EMPRUNT BNP NANTERRE			3 225,84		
190320	BQ	1 / 15	CA3 02 2020	CA3 02 2020		305,00		
200320	BQ	1 / 17	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		1 232,59			
200320	BQ	1 / 19	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		1 324,18			
300320	BQ	1 / 28	C21 REGUL 1T20			732,59		
310320	BQ	1 / 30	PARIS SYNDIC ET GESTION	2T2020		113,38		
020420	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 81531	COMM		15,30		
100420	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX			910,09		
150420	BQ	1 / 9	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 04 2020		47,00		
150420	BQ	1 / 11	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 04 2020		199,00		
150420	BQ	1 / 22	EMPRUNT BNP NANTERRE			3 225,84		
170420	BQ	1 / 24	APPEL DE FOND CABINET MONCEAU			33,96		
200420	BQ	1 / 13	CA3 03 2020	CA3 03 2020		305,00		
200420	BQ	1 / 19	04 2020			500,00		
210420	BQ	1 / 15	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
210420	BQ	1 / 17	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		500,00			
050520	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 38783	COMM		15,30		
110520	BQ	1 / 5	EMPRUNT BNP PUTEAUX			22,03		
150520	BQ	1 / 7	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 05 2020		47,00		
150520	BQ	1 / 9	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 05 2020		199,00		
220520	BQ	1 / 11	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
220520	BQ	1 / 13	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		500,00			
220520	BQ	1 / 15	C21 REGUL			500,00		
030620	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 08054	COMM		15,30		
080620	BQ	1 / 15	C21 06 2020			500,00		
100620	BQ	1 / 5	EMPRUNT BNP PUTEAUX			22,03		
100620	BQ	1 / 17	REM CHQ 01355166	REM CHQ 01355166	1 921,20			
150620	BQ	1 / 7	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 06 2020		47,00		
150620	BQ	1 / 9	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 06 2020		199,00		
220620	BQ	1 / 11	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		855,22			
260620	BQ	1 / 13	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		115,32			
020720	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 28263	COMM		15,30		
030720	BQ	1 / 5	DGFIP IS	IS		3 708,00		
060720	BQ	1 / 7	AXA ASSURANCE	PRLV		509,53		
060720	BQ	1 / 9	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR	1 056,20			
060720	BQ	1 / 11	AXA ASSURANCE	PRLV		1 637,50		
060720	BQ	1 / 13	AVANCE ORIG CAVIALE ILLEA	VIR	2 500,00			
070720	BQ	1 / 15	REGAL NANTERRE 3T20	VIR	9 505,80			
100720	BQ	1 / 17	EMPRUNT BNP PUTEAUX			22,03		
150720	BQ	1 / 19	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 07 2020		47,00		
150720	BQ	1 / 21	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 07 2020		199,00		
160720	BQ	1 / 23	REMBT REGUL 2500 ET JUILLET 500	VIR		3 000,00		
200720	BQ	1 / 25	PARIS SYNDIC ET GESTION 3T20	VIR		53,23		
200720	BQ	1 / 27	CA3 06 2020	CA3 06 2020		311,00		
200720	BQ	1 / 29	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
200720	BQ	1 / 31	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		1 000,00			
200720	BQ	1 / 33	C21 2T20			855,22		
200720	BQ	1 / 35	PARIS SYNDIC ET GESTION	VIR		1 584,00		

Report du compte

512100 BNP

43 676,17

37 190,43

6 485,74 D

512100 BNP

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
200720	BQ	1 / 37	RSM PARIS	VIR		1 584,00		
210720	BQ	1 / 39	REM CHQ 01355167	REM CHQ 01355167	2 561,60			
300720	BQ	1 / 41	PARIS SYNDIC ET GESTION VIR ANNULE	ANNUL VIIR	1 584,00			
040820	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 45430	COMM		15,30		
040820	BQ	1 / 5	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR	1 056,20			
060820	BQ	1 / 19	REM CHQ 01355168	REM CHQ 01355168	2 561,60			
100820	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX			22,03		
170820	BQ	1 / 9	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 08 2020		47,00		
170820	BQ	1 / 11	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 08 2020		199,00		
200820	BQ	1 / 15	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
200820	BQ	1 / 17	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		1 000,00			
260820	BQ	1 / 13	CA3 07 2020	CA3 07 2020		2 184,00		
020920	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 24956	COMM		15,30		
070920	BQ	1 / 5	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR	1 056,20			
090920	BQ	1 / 17	REM CHQ 01355169	REM CHQ 01355169	2 561,60			
100920	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX			22,03		
150920	BQ	1 / 9	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 09 2020		47,00		
150920	BQ	1 / 11	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 09 2020		199,00		
150920	BQ	1 / 19	RSM PARIS			360,00		
210920	BQ	1 / 13	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
210920	BQ	1 / 15	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		500,00			
210920	BQ	1 / 21	APPEL FONDS COPRO ABDELMALEK BELLMA			33,62		
210920	BQ	1 / 23	FONCIA FACT EAU 2019 2020			139,26		
210920	BQ	1 / 25	GENERALI ASSURANCE			571,90		
210920	BQ	1 / 27	FONCIA ACCES LOCAL POUBELLES			1 200,00		
210920	BQ	1 / 29	C21			2 500,00		
230920	BQ	1 / 31	CA3 08 2020	CA3 08 2020		600,00		
250920	BQ	1 / 33	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		193,22			
280920	BQ	1 / 35	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		355,22			
280920	BQ	1 / 37	PARIS SYNDIC ET GESTION 4T20	4T20		66,32		
290920	BQ	1 / 39	REGAL NANTERRE LOYER 4T20		10 256,18			
300920	BQ	1 / 42	CHQ 7631170	CHQ 7631170		128,00		
021020	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 71484	COMM		15,30		
051020	BQ	1 / 5	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR	1 056,20			
051020	BQ	1 / 19	APPEL FONDS COPRO ABDELMALEK BELLMA			29,98		
061020	BQ	1 / 17	REM CHQ 01355170	REM CHQ 01355170	3 418,33			
071020	BQ	1 / 21	SUEPLUS C21 4T20			355,22		
121020	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX			22,03		
151020	BQ	1 / 9	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 10 2020		57,00		
151020	BQ	1 / 11	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 10 2020		199,00		
161020	BQ	1 / 25	REGAL NANTERRE PARKING	VIR	52,54			
191020	BQ	1 / 23	CA3 09 2020	CA3 09 2020		1 985,00		
201020	BQ	1 / 13	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
201020	BQ	1 / 15	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		500,00			
031120	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 78606	COMM		15,30		
041120	BQ	1 / 5	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR	1 056,20			
041120	BQ	1 / 7	REM CHQ 01355171	REM CHQ 01355171	2 561,60			
051120	BQ	1 / 9	REGAL NANTERRE TF 2020	VIR	1 497,12			
101120	BQ	1 / 13	EMPRUNT BNP PUTEAUX			910,09		
131120	BQ	1 / 18	REM CHQ 01355173	REM CHQ 01355173	991,68			
161120	BQ	1 / 16	EMPRUNT BNP NANTERRE			3 207,86		

Report du compte

512100 BNP

79 995,66

53 920,97

26 074,69 D

512100 BNP

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
161120	BQ	1 / 20	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 11 2020		84,00		
171120	BQ	1 / 22	CHQ 4027102	CHQ 4027102		10 000,00		
201120	BQ	1 / 24	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		500,00			
201120	BQ	1 / 26	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		500,00			
241120	BQ	1 / 28	CA3 10 2020	CA3 10 2020		752,00		
021220	BQ	1 / 3	COMMISSIONS FACT NUMERO 37044	COMM		15,30		
071220	BQ	1 / 5	REGAL NANTERRE LOYER 2T20	VIR	4 224,80			
101220	BQ	1 / 9	EMPRUNT BNP PUTEAUX			910,09		
151220	BQ	1 / 12	EMPRUNT BNP NANTERRE			3 207,86		
211220	BQ	1 / 14	CENTURY21 / PPTAIRE 431/990978168		855,22			
211220	BQ	1 / 16	CENTURY 21 / PPTAIRE 459		899,68			
211220	BQ	1 / 18	CA3 11 2020	CA3 11 2020		1 015,00		
291220	BQ	1 / 20	APPEL DE CHARGES 1T21 ABDEL BELLMAN			29,98		
Total du compte 512100					86 975,36	69 935,20	17 040,16 D	

614001 CHARGES COPRO APPT 7AP

				Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00		
010120	OD	1 / 10	ERREUR 1T20 REGUL			29,98	29,98	C
310320	OD	2 / 5	PARIS SYNDIC ET GESTION SOLDE 2019	1T2020		19,26	49,24	C
230620	OD	1 / 9	CENTURY 21 - Appel charges	2T2020	1 296,11		1 246,87	D
230620	OD	1 / 10	CENTURY 21 - Charges diverses	2T2020	39,20		1 286,07	D
290920	OD	1 / 10	CENTURY 21 - Charges diverses	3T2020	19,60		1 305,67	D
290920	OD	1 / 11	CENTURY 21 - Appels charges copro	3T2020	403,03		1 708,70	D
291220	OD	1 / 9	CENTURY 21 - Charges diverses	4T2020	19,60		1 728,30	D
291220	OD	1 / 10	CENTURY 21 - Appels charges copro	4T2020	403,03		2 131,33	D
291220	OD	1 / 11	CENTURY 21 - Travaux	4T2020	38,89		2 170,22	D
Total du compte 614001					2 219,46	49,24	2 170,22 D	

614002 CHARGES COPRO NANTERRE

				Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00		
010120	OD	1 / 4	PARIS SYNDIC ET GESTION	1T2020	66,32		66,32	D
240120	OD	1 / 1	CHARGES COPRO NANTERRE	1T2020	29,97		96,29	D
020320	OD	2 / 1	CHARGES COPRO NANTERRE	1T2020	6,86		103,15	D
180320	OD	1 / 12	PARIS SYNDIC ET GESTION	2T2020	66,32		169,47	D
310320	OD	1 / 9	CHARGES COPRO NANTERRE	2T2020	33,97		203,44	D
230620	OD	1 / 13	PARIS SYNDIC ET GESTION	3T2020	66,32		269,76	D
230620	OD	1 / 21	REPARTITION CHARGES 1/10/18 30/9/19			13,09	256,67	D
250820	ACH	1 / 5	FONCIA ACCES LOCAL POUBELLES	972	1 200,00		1 456,67	D
310820	OD	1 / 4	CHARGES COPRO NANTERRE	3T2020	29,62		1 486,29	D
100920	ACH	1 / 2	FONCIA EAU	972	139,26		1 625,55	D
180920	OD	1 / 13	PARIS SYNDIC ET GESTION	4T2020	66,32		1 691,87	D
280920	OD	1 / 17	CHARGES COPRO NANTERRE	4T20	29,98		1 721,85	D
Total du compte 614002					1 734,94	13,09	1 721,85 D	

Report du compte

614002 CHARGES COPRO NANTERRE

1 734,94

13,09

1 721,85 D

615000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
615000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS								
					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
230620	OD	1 / 11	CENTURY 21 - Travaux	2T2020		918,13		
Total du compte 615000						918,13	918,13 C	

616000 PRIMES D'ASSURANCE

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
310120	OD	2 / 2	CCA AXA	150719-14/07/20	882,00			
310120	OD	2 / 4	CCA AXA	150719-140720	275,00			
310320	OD	1 / 5	CENTURY 21 - GARANTIE LOYER	1T2020	50,85			
120620	ACH	1 / 2	AXA ASSURANCE	150720-140721	1 637,50			
120620	ACH	1 / 4	AXA ASSURANCE	150720-140721	509,53			
230620	OD	1 / 5	CENTURY 21 - GARANTIE LOYER	2T2020	50,85			
290920	OD	1 / 5	CENTURY 21 - GARANTIE LOYER	3T2020	50,85			
291220	OD	1 / 5	CENTURY 21 - GARANTIE LOYER	4T2020	51,67			
311220	OD	2 / 5	CCA AXA	150720-14/07/21		887,00		
311220	OD	2 / 7	CCA AXA	150720-14/07/21		276,00		
Total du compte 616000					3 508,25	1 163,00	2 345,25 D	

616001 ASSU MULTIRISQUE NANTERRE

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
310120	OD	2 / 6	CCA SODALIS	011019-300920	411,00		411,00 D	
160920	ACH	1 / 4	SODALIS Multirisque immeuble	464	571,90		982,90 D	
311220	OD	2 / 9	CCA SODALIS	011019-300920		429,00	553,90 D	
Total du compte 616001					982,90	429,00	553,90 D	

616100 ASSURANCES MULTIRISQUES

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
311220	OD	1 / 15	MATMUT		123,50		123,50 D	
Total du compte 616100					123,50		123,50 D	

616101 ASSURANCE SUR EMPRUNT

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
100120	BQ	1 / 5	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		22,03 D	
100220	BQ	1 / 5	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		44,06 D	
160320	BQ	1 / 5	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		66,09 D	
100420	BQ	1 / 5	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		88,12 D	
110520	BQ	1 / 4	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		110,15 D	
100620	BQ	1 / 4	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		132,18 D	
100720	BQ	1 / 16	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		154,21 D	
100820	BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		176,24 D	
100920	BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		198,27 D	
Report du compte 616101 ASSURANCE SUR EMPRUNT					198,27		198,27 D	

616101 ASSURANCE SUR EMPRUNT

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
121020	BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		220,30 D	
101120	BQ	1 / 11	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		242,33 D	
101220	BQ	1 / 7	EMPRUNT BNP PUTEAUX		22,03		264,36 D	
Total du compte 616101					264,36		264,36 D	

618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
300920	BQ	1 / 41	ABONNEMENT LE PARTICULIER	CHQ 7631170	125,37			
Total du compte 618100					125,37		125,37 D	

622600 HONORAIRES

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
310120	OD	2 / 8	FNP RSM Comptes 2019	REV		1 236,00		
300420	ACH	1 / 2	RSM PARIS	FERMSM20040633	1 320,00			
280720	ACH	1 / 2	RSM PARIS	FERSM20070437	530,00			
310820	ACH	1 / 2	RSM PARIS AVOIR	AERSM20080572		230,00		
311220	OD	2 / 2	FNP RSM Comptes 2020	REV	1 320,00			
Total du compte 622600					3 170,00	1 466,00	1 704,00 D	

622611 HONOS ADM ET GESTION 7AP

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
310320	OD	1 / 3	CENTURY 21 - Honoraire	1T2020	139,86		139,86 D	
230620	OD	1 / 3	CENTURY 21 - Honoraire	2T2020	93,24		233,10 D	
290920	OD	1 / 3	CENTURY 21 - Honoraire	3T2020	186,48		419,58 D	
291220	OD	1 / 3	CENTURY 21 - Honoraire	4T2020	142,09		561,67 D	
Total du compte 622611					561,67		561,67 D	

627100 FRAIS BANCAIRES

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
030120	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 91928	COMM	12,75		12,75 D	
040220	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 19844	COMM	12,75		25,50 D	
030320	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 67782	COMM	12,75		38,25 D	
030320	BQ	1 / 20	COMMISSIONS ENVOI LETTRE D INFORMAT	COMM	94,00		132,25 D	
020420	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 81531	COMM	12,75		145,00 D	
050520	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 38783	COMM	12,75		157,75 D	
030620	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 08054	COMM	12,75		170,50 D	
020720	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 28263	COMM	12,75		183,25 D	
040820	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 45430	COMM	12,75		196,00 D	
020920	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 24956	COMM	12,75		208,75 D	
021020	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 71484	COMM	12,75		221,50 D	
031120	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 78606	COMM	12,75		234,25 D	
021220	BQ	1 / 1	COMMISSIONS FACT NUMERO 37044	COMM	12,75		247,00 D	
Total du compte 627100					247,00		247,00 D	

Report du compte

627100 FRAIS BANCAIRES**247,00****247,00 D**

635120 TAXE FONCIERE PUTEAUX

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
635120 TAXE FONCIERE PUTEAUX								
Cumul au 31/12/2019					0,00	0,00		
150120	BQ	1 / 10	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 01 2020	47,00			
170220	BQ	1 / 10	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 02 2020	47,00			
160320	BQ	1 / 10	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 03 2020	47,00			
150420	BQ	1 / 8	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 04 2020	47,00			
150520	BQ	1 / 6	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 05 2020	47,00			
150620	BQ	1 / 6	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 06 2020	47,00			
150720	BQ	1 / 18	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 07 2020	47,00			
170820	BQ	1 / 8	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 08 2020	47,00			
150920	BQ	1 / 8	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 09 2020	47,00			
151020	BQ	1 / 8	TAXE FONCIERE PUTEAUX	TF 10 2020	57,00			
Total du compte 635120					480,00		480,00 D	

635121 TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR

Cumul au 31/12/2019					0,00	0,00		
150120	BQ	1 / 12	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 01 2020	199,00		199,00 D	
170220	BQ	1 / 12	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 02 2020	199,00		398,00 D	
160320	BQ	1 / 12	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 03 2020	199,00		597,00 D	
150420	BQ	1 / 10	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 04 2020	199,00		796,00 D	
150520	BQ	1 / 8	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 05 2020	199,00		995,00 D	
150620	BQ	1 / 8	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 06 2020	199,00		1 194,00 D	
150720	BQ	1 / 20	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 07 2020	199,00		1 393,00 D	
170820	BQ	1 / 10	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 08 2020	199,00		1 592,00 D	
150920	BQ	1 / 10	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 09 2020	199,00		1 791,00 D	
151020	BQ	1 / 10	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 10 2020	199,00		1 990,00 D	
161120	BQ	1 / 19	TAXE FONCIERE NANTERRE/ESR	TF 11 2020	84,00		2 074,00 D	
Total du compte 635121					2 074,00		2 074,00 D	

658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE

Cumul au 31/12/2019					0,00	0,00		
310120	OD	1 / 8	CA 012020	2020-01-02	0,37			
Total du compte 658000					0,37		0,37 D	

661161 INTERETS PRET BNP

Cumul au 31/12/2019					0,00	0,00		
100120	BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX		107,90		107,90 D	
150120	BQ	1 / 15	EMPRUNT BNP NANTERRE		449,88		557,78 D	
100220	BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX		106,67		664,45 D	
170220	BQ	1 / 21	EMPRUNT BNP NANTERRE		446,01		1 110,46 D	
160320	BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX		105,43		1 215,89 D	
160320	BQ	1 / 25	EMPRUNT BNP NANTERRE		442,14		1 658,03 D	
100420	BQ	1 / 6	EMPRUNT BNP PUTEAUX		104,19		1 762,22 D	
150420	BQ	1 / 21	EMPRUNT BNP NANTERRE		438,27		2 200,49 D	
Report du compte 661161 INTERETS PRET BNP					2 200,49		2 200,49 D	

661161 INTERETS PRET BNP

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
101120	BQ	1 / 12	EMPRUNT BNP PUTEAUX		720,65		2 921,14 D	
161120	BQ	1 / 15	EMPRUNT BNP NANTERRE		2 929,56		5 850,70 D	
101220	BQ	1 / 8	EMPRUNT BNP PUTEAUX		102,68		5 953,38 D	
151220	BQ	1 / 11	EMPRUNT BNP NANTERRE		405,42		6 358,80 D	
Total du compte 661161					6 358,80		6 358,80 D	

681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
311220	OD	3 / 2	od	213100	15 178,32		15 178,32 D	
311220	OD	3 / 4	od	213110	2 095,62		17 273,94 D	
Total du compte 681120					17 273,94		17 273,94 D	

695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
311220	OD	1 / 20	IS 31.12.2020	BILAN 31.12.2021	3 810,00			
Total du compte 695000					3 810,00		3 810,00 D	

699000 CREDIT IMPOT

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
311220	OD	1 / 18	CREDIT IMPT BAILLEUR AV LOYER 1120	BILAN 31.12.2020		2 104,00		
Total du compte 699000						2 104,00	2 104,00 C	

706100 LOYERS APPART 7AP

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
310320	OD	1 / 1	CENTURY 21 -Loyer	1T2020		2 182,86	2 182,86 C	
310320	OD	1 / 2	CENTURY 21 - prov pour charges	1T2020		360,00	2 542,86 C	
230620	OD	1 / 1	CENTURY 21 -Loyer	2T2020		1 335,24	3 878,10 C	
230620	OD	1 / 2	CENTURY 21 - prov pour charges	2T2020		360,00	4 238,10 C	
290920	OD	1 / 1	CENTURY 21 -Loyer	3T2020		3 030,48	7 268,58 C	
290920	OD	1 / 2	CENTURY 21 - prov pour charges	3T2020		360,00	7 628,58 C	
291220	OD	1 / 1	CENTURY 21 -Loyer	4T2020		2 223,38	9 851,96 C	
291220	OD	1 / 2	CENTURY 21 - prov pour charges	4T2020		360,00	10 211,96 C	
Total du compte 706100						10 211,96	10 211,96 C	

706300 LOYER NANTERRE

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
010120	VEN	1 / 5	REGAL NANTERRE	2020-01-01		7 921,50	7 921,50 C	
010420	VEN	1 / 5	REGAL NANTERRE	2020-04-01		7 921,50	15 843,00 C	
010720	VEN	1 / 5	REGAL NANTERRE	2020-07-02		7 921,50	23 764,50 C	
011020	VEN	1 / 11	REGAL NANTERRE	2020-10-02		7 921,50	31 686,00 C	
011120	VEN	1 / 8	REGAL NANTERRE AVOIR	AV 2020-11-05	2 608,00		29 078,00 C	
Report du compte 706300 LOYER NANTERRE					2 608,00	31 686,00	29 078,00 C	

706300 LOYER NANTERRE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
------	------	--------------	---------	-----------	-------	--------	-------	--------

Total du compte 706300 2 608,00 31 686,00 29 078,00 C

706400 LOYER ESR

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
010120	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-01-02	2020-01-02		1 541,64	1 541,64 C	
010220	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-02-01	2020-02-01		1 541,64	3 083,28 C	
010320	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-03-01	2020-03-01		1 541,64	4 624,92 C	
010420	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-04-02	2020-04-02		1 601,00	6 225,92 C	
010520	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-05-01	2020-05-01		1 601,00	7 826,92 C	
010620	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-06-01	2020-06-01		1 601,00	9 427,92 C	
010720	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-07-01	2020-07-01		1 601,00	11 028,92 C	
010820	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-08-01	2020-08-01		1 601,00	12 629,92 C	
010920	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-09-01	2020-09-01		1 601,00	14 230,92 C	
011020	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-10-01	2020-10-01		1 601,00	15 831,92 C	
011120	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-11-01	2020-11-01		1 601,00	17 432,92 C	
301120	VEN	1 / 5	ESR FACT 2020-11-04	AV 2020-11-04	1 601,00		15 831,92 C	
011220	VEN	1 / 2	ESR FACT 2020-12-01	2020-12-01		1 601,00	17 432,92 C	
Total du compte 706400					1 601,00	19 033,92	17 432,92 C	

708100 REFACTURATION TAXES FONCIERES

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
011120	VEN	1 / 14	ESR taxe fonciere	2019-11-02		826,40	826,40 C	
021120	VEN	1 / 11	REGAL NANTERRE taxe fonciere	2020-11-02		1 247,60	2 074,00 C	
Total du compte 708100						2 074,00	2 074,00 C	

708200 AUTRES REFACTURATIONS

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
011020	VEN	1 / 5	ESR FACT 2020-10-03 LOCAL POUBELLE	2020-10-03		600,00	600,00 C	
011020	VEN	1 / 8	ESR FACT 2020-10-04 CONSO EAU FROID	2020-10-04		113,94	713,94 C	
011020	VEN	1 / 14	REGAL NANTERRE REFACT BIP PARKING	2020-10-07		43,78	757,72 C	
011020	VEN	1 / 17	REGAL NANTERRE ACCES LOCAL POUBELLE	2020-10-05		600,00	1 357,72 C	
011020	VEN	1 / 20	REGAL NANTERRE REFACT CONSO EAU FRO	2020-10-06		25,32	1 383,04 C	
Total du compte 708200						1 383,04	1 383,04 C	

758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE

					Cumul au 31/12/2019	0,00	0,00	
290220	OD	1 / 4	CA 022020	2020-02-01		0,33		
310320	OD	2 / 3	CA 032020	2020-03-01		0,33		
300620	OD	1 / 18	Régularisation lettrage	2020-04-02		0,20		
210920	OD	1 / 19	APPEL FONDS COPRO ABDELMALEK BELLMA	1T2020		2,86		
311220	OD	2 / 11	PERTE SUR CTRL TVA 2017	BILAN 31.12		303,22		
Total du compte 758000						306,94	306,94 C	

758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
			Total bilan		925 278,60	901 583,84	23 694,76 D	
			Total charge		42 934,56	6 142,46	36 792,10 D	
			Total produit		4 209,00	64 695,86	60 486,86 C	
			Total gestion		47 143,56	70 838,32	23 694,76 C	
			Total du grand livre des comptes généraux		972 422,16	972 422,16		

SCI ILLEA
Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social : 37 boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON
508 416 310 RCS NANTERRE

RAPPORT DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 AVRIL 2021

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société s'est soldée par un chiffre d'affaires de 60180 euros et un résultat net comptable bénéficiaire de 23695 euros.

Depuis le 31 décembre 2020, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 60180 euros contre 63188 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 4,80 % (suite à l'abandon des loyers au titre de Novembre 2020).

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 307 euros contre 2 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 305 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 8899 euros contre 10982 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -19 %.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2554 euros contre 2468 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,34 %.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 17 274 euros contre 17274 euros pour l'exercice précédent, soit une variation neutre.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 28727 euros contre 31382 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,46 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 31 760 euros contre 31808 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,15 %.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de - 6359 euros (-7088 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 25401 euros contre 24720 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,75 %.

Après prise en compte du résultat exceptionnel nul, l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 23695 euros contre un bénéfice de 21012 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 12,80 %.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 23695 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au poste « Report à Nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 100953 euros.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DE L'ARTICLE L. 612-5 DU CODE DE COMMERCE

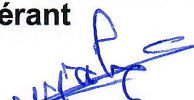
Nous allons vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 612-5 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Isabelle CAVIALE
Gérante



Laurent CAVIALE
Gérant



SCI ILLEA
Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social : 37 boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON
508 416 310 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt,
Le 16 Avril 2021
A 17 heures,

Les associés de la société SCI ILLEA, société civile immobilière au capital de 200 euros, divisé en 200 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 37 boulevard Franklin Roosevelt - 92500 RUEIL MALMAISON, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Laurent CAVIALE, titulaire de	100 parts sociales en pleine propriété
Madame Isabelle CAVIALE, titulaire de	100 parts sociales en pleine propriété

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Madame Isabelle CAVIALE, gérante associée la plus âgée.

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

- Lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce, et décision à cet égard,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport d'ensemble de l'activité de la Société au cours de l'exercice établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport sur l'activité de la Société établi par la gérance.

Lecture est ensuite donnée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dans les formes prévues à l'article 1856 du Code civil et 41 du décret du 3 juillet 1978, tels qu'ils lui 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 sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice de 23695 euros, qu'elle décide d'affecter au poste « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

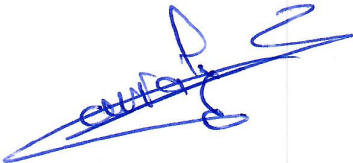
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

Laurent CAVIALE



Isabelle CAVIALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SCI ILLEA	
SIRET	5 0 8 4 1 6 3 1 0 0 0 0 1 1
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
37 boulevard FRANKLIN ROOSEVELT 92500 RUEIL MALMAISON	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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	Location de logements	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	-----------------------	---

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
Bénéfice imposable à 15 %	25 401	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV exonérées art. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
				Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotés		Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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

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

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
– du comptable : RSM Paris	
26 rue Cambacérès 75008 PARIS	Tél. : 0147636700
– du conseil :	Tél. :
– du CGA ou du viseur conventionné :	Tél. :
– N° d'agrément :	

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 S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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

RÉMUNÉRATIONS	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	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SCI ILLEA du 01/01/2020
 Adresse 37 boulevard FRANKLIN ROOSEVELT 92500 RUEIL MALMAISON au 31/12/2020

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 ⑩) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice 2020.. ⑩	25 401
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	24 720
Nom et qualité du signataire CAVIALE LAURENT Gérant		À RUEIL MALMAISON, le 22/02/2021 Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : <u>SCI ILLEA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>37 boulevard FRANKLIN ROOSEVELT 92500 RUEIL MALMAISON</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>5 0 8 4 1 6 3 1 0 0 0 0 1 1</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	657 998	150 921	507 077
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	979	979	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	658 978	151 900	507 077	
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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	640		640
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 179		4 179
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	17 040		17 040	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 621		1 621	
	TOTAL (III)	CJ	CK	23 481		23 481	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	682 459	151 900	530 559	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CP	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise		SCI ILLEA		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :200.....)	DA	200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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	77 058	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 694	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	100 953	
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	373 123	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	46 057	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 584	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 407	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 434	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	429 606	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	530 559	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	87 263		
(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

Désignation de l'entreprise : SCI ILLEA				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	60 179	60 179	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	60 179	60 179	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	306	306	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	60 486	60 486
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	8 898	8 898	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	2 554	2 554	
	Salaires et traitements*			FY			
	Charges sociales (10)			FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	17 273	17 273
					GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE				
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	28 727	28 727	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	31 759	31 759	
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	6 358	6 358	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	6 358	6 358	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(6 358)	(6 358)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	25 400	25 400	

Désignation de l'entreprise <u>SCI ILLEA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont 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
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
	(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	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise <u>SCI ILLEA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
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		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	D8	D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	KE	KF					
CORPORELLES	Terrains						KG	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	657 998		KK	KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2			KP			KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS			KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV			KW	KX				
		Matériel de transport*				KY			KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	979		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH	LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK	LL		LM				
	TOTAL III						LN	658 978		LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M		8T			
Autres participations						8U	8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T	1U		1V					
TOTAL IV						LQ	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	658 978		0H		0J			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN	C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO	LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains						IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		657 998		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR	MD				ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	MG				MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU	MM		MN		MO			
		Matériel de transport				IV	MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	MS		979		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *				IX	MV				MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY	MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC	ND		NE		NF			
TOTAL III						IY	NG		NH		658 978		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	0U		M7		0W		
	Autres participations						I0	0X		0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés						I1	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E		2F		2G		
	TOTAL IV						I3	NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	0K		0L		658 978		0M	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2020

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 : SCI ILLEANéant *

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SCI ILLEA</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

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		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	133 647	PN	17 273	PO		PQ	150 921
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, 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		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	979	QM		QN		QO	979
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	134 626	QV	17 273	QW		QX	151 900
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	134 626	ØP	17 273	ØQ		ØR	151 900

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements	TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Ins. 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
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation	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	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SCI ILLEANéant *

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
		1	2	3	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 – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE	UE	UF	
		UG	UG	UH	
		UJ	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SCI ILLEA				Néant <input type="checkbox"/> *							
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		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	640		640					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	874		874				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 304		3 304					
	Charges constatées d'avance		VS	1 621		1 621					
TOTAUX			VT	6 441	VU	6 441	VV				
RENOIS	(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	373 123		43 437		181 885		147 801	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12 656							12 656	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 584		1 584						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 706		1 706					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	701		701					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	33 401		33 401						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 434		6 434						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	429 606	VZ	87 263	181 885		160 457		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	18 288	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SCI ILLEA		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2020								
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	23 694					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE							
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG							
		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB							
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX							
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ							
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	1 706					
	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					I8					
- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)												
- imposées au taux de 0 %					ZN							
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*					WN							
- Plus-values nettes à court terme												
					WO							
- Plus-values soumises au régime des fusions												
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 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 la taxation au tonnage							Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3					
						TOTAL I	WR	25 400				
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					I8						
								- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
								- imposées au taux de 0 %				
								- imposées au taux de 19 %				
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW						
	- imputées sur les déficits antérieurs					XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A) Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation)							XA					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY				
	Majoration d'amortissement*							XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC			
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH) XG			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
					Créance dégagee par le report en arriere de deficit		ZI	2 104				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	25 400					
				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	25 400	XO				

Désignation de l'entreprise <u>SCI ILLEA</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e 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			

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SCI ILLEA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	56 046	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	21 012		Dividendes	ZD			
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions	ZE			
	TOTAL I			ØF	77 058		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	77 058		
							TOTAL II	ZH	77 058		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7				YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	3 892		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	2 265		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				ST	2 741		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	8 898		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	2 554		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	2 554		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	9 993		
	- 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	516		
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%		
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							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).

Désignation de l'entreprise : SCI ILLEA

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SCI ILLEA

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À 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 ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
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

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

Désignation de l'entreprise : SCI ILLEA	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e 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.

Désignation de l'entreprise : SCI ILLEANéant *Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

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

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

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

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

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

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

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

IV Valeur ajoutée produite

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

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
---	----	--

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), veuillez 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 (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
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).

* 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
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

5 0 8 4 1 6 3 1 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCI ILLEA

ADRESSE (voie)

37 boulevard FRANKLIN ROOSEVELT

CODE POSTAL

92500

VILLE

RUEIL MALMAISON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

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

HUGON

Prénom(s)

ISABELLE

Nom marital

CAVIALE

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

16041967

N° Département

94

Commune

CHOISY LE ROI

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

37

Voie

boulevard FRANKLIN ROOSEVELT

Code Postal

92500

Commune

RUEIL MALMAISON

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

CAVIALE

Prénom(s)

LAURENT

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

03071967

N° Département

92

Commune

RUEIL MALMAISON

Pays

Adresse :

N°

37

Voie

boulevard FRANKLIN ROOSEVELT

Code Postal

92500

Commune

RUEIL MALMAISON

Pays

FRANCE

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

(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) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 5 0 8 4 1 6 3 1 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI ILLEA

ADRESSE (voie) 37 boulevard FRANKLIN ROOSEVELT

CODE POSTAL 92500 VILLE RUEIL MALMAISON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SCI ILLEA
508416310 IS1

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	
	PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Autres crédits d'impôts	2 104

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

CREDIT IMPOT BAILLEUR	
-----------------------	--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

CALC219BF4

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SCI ILLEA
37 boulevard FRANKLIN ROOSEVELT
92500 RUEIL MALMAISON

Numéro SIRET du principal établissement

50841631000011

Code APE

6820a

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs 25 400
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12 38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice 25 400
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
Total lignes h à k 25 400	

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i) []

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k) []