

Comptes annuels 2020

SCI
SIFHABITAT

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

Siège Social : SCI SIFHABITAT – 10 rue Galvani -91300 Massy

SOMMAIRE

Partie 1. Bilan & compte de résultat

| | |
|-----------------------|---|
| A. Bilan | 4 |
| B. Compte de résultat | 5 |

Partie 2. Annexe des comptes annuels

| | |
|--|----|
| A. Généralités | |
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice | 7 |
| 2. Evènements post clôture, non rattachables à l'exercice, remettant en cause la continuité d'exploitation ou ayant un caractère significatif | 7 |
| 3. Evènements post clôture, non rattachables à l'exercice, ne remettant pas en cause la continuité d'exploitation ou ayant un caractère significatif | 7 |
| 4. Principes, règles et méthodes comptables | 7 |
| B. Notes du bilan | |
| 1. Immobilisations | 9 |
| 2. Amortissements | 9 |
| 3. Etat des échéances des créances et des dettes | 10 |
| 4. Disponibilités et valeur mobilières de placement | 10 |
| 5. Tableau de variation des fonds | 11 |
| C. Notes sur le compte de résultat | |
| 1. Produits | 12 |
| 2. Charges | 12 |

Partie 1

**Bilan
&
Compte de
résultat**

Bilan de la SCI SIFHABITAT au 31/12/2020 (En euros)

| ACTIF | Brut | Amort. et Provisions | Net au 31/12/20 | Net au 31/12/19 | PASSIF | Net au 31/12/20 | Net au 31/12/19 |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Autres immobilisations corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | Report à nouveau | -108 | |
| | | | | | Résultat de l'exercice | -402 | -108 |
| ACTIF IMMOBILISE | 0 | 0 | 0 | 0 | CAPITAUX PROPRES | 490 | 892 |
| Clients et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 | 0 | Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 0 | 0 |
| Autres créances | 0 | 0 | 0 | 0 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 0 | 0 |
| Etablissements dépositaires | 0 | 0 | 0 | 0 | Dettes fiscales et sociales | 0 | 0 |
| Disponibilités | 50 700 | 0 | 50 700 | 892 | Autres dettes | 50 210 | 0 |
| ACTIF CIRCULANT | 50 700 | 0 | 50 700 | 892 | DETTES | 50 210 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 50 700 | 0 | 50 700 | 892 | TOTAL PASSIF | 50 700 | 892 |

Compte de résultat de la SCI SIFHABITAT pour l'année 2020 (En euros)

| | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Revenus des immeubles | | |
| Transfert de charge | | |
| Total produits d'exploitation (I) | - | |
| Autres achats et charges externes | 402 | 108 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Charges de personnel | | |
| Autres charges de gestion courante | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| Total charges d'exploitation (II) | 402 | 108 |
| RESULTAT D EXPLOITATION (I-II) | -402 | -108 |
| Produits des valeurs mobilières et participations | | |
| Autres produits financiers | | |
| Total des produits financiers (III) | - | |
| Charges d'intérêts | | |
| Autres charges financières | | |
| Total des charges financières (IV) | - | |
| RESULTAT FINANCIER (III-IV) | - | |
| Produits de cessions d'éléments d'actif | | |
| Autres produits exceptionnels | | |
| Total des produits exceptionnels(V) | - | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | |
| Autres charges exceptionnelles | | |
| Total des charges exceptionnelles(VI) | - | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | - | |
| Total des produits (I+II+V) | - | |
| Total des charges (II+IV+VI) | 402 | 108 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -402 | -108 |

Partie 2

Annexe aux comptes annuels

A. Généralités

Le bilan de la SCI SIFHABITAT de l'exercice clos le 31 décembre 2020, présente un total de 50 700 €.

Le compte de résultat présenté sous forme de liste, dégage un déficit de 402€.

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

Les comptes annuels ont été établis par la gérance.

1. Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice 2020 ne compte pas d'activité.

2. Evènements post clôture, non rattachables à l'exercice, remettant en cause la continuité d'exploitation ou ayant un caractère significatif

Néant.

3. Evènements post clôture, non rattachables à l'exercice, ne remettant pas en cause la continuité d'exploitation ou ayant un caractère significatif

Les comptes au 31/12/2020 ont été établis sur la base de la continuité de l'activité, sans aucune correction de valeur, provision ou écriture relative aux conséquences du COVID-19.

4. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 (anciennement règlement CRC 99-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, selon les hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

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

Conformément à la réglementation en vigueur, les méthodes d'évaluation utilisées concernant les actifs et passifs feront l'objet d'un rappel le cas échéant, dans les notes annexes ci-après.

B. Notes sur le bilan pour l'exercice clos le 31/12/2020

1. Immobilisations

Néant

| IMMOBILISATIONS | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations au 31/12/2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Immobilisations Incorporelles | | | - |
| Total 1 | - | - | - |
| Immobilisations Corporelles | | | - |
| Autres Immobilisations corporelles | | | - |
| Total 2 | - | - | - |
| Immobilisations Financières | | | - |
| Total 3 | - | - | - |
| Total 1+2+3 | - | - | - |

2. Amortissements

Néant

| Amortissements | Augmentations | Diminutions | Montant des amortissements au 31/12/2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Immobilisations Incorporelles | | | - |
| Total 1 | - | - | - |
| Immobilisations Corporelles | | | - |
| Autres immobilisations corporelles | | | - |
| Total 2 | - | - | - |
| Immobilisations Financières | | | - |
| Total 3 | - | - | - |
| Total 1+2+3 | - | - | - |

3. Etat des échéances des créances et dettes

| | Montant Net | Echéances | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Jusqu'à 1 an | A plus d'1 an | 5 ans et plus |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Total | | | | |
| | Montant Net | Jusqu'à 1 an | A plus d'1 an | 5 ans et plus |
| Dettes | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Autres dettes | 50 210 | 50 210 | | |
| Total | 50 210 | 50 210 | | |

- Le poste « autres dettes » s'élève à 50 210 € et correspond au prêt en compte courant d'associé SIF

4. Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Les disponibilités au 31/12/2020 s'élèvent à 50 700€.

5. Tableau de variation des fonds de la SCI SIFHABITAT

| Libellé | Solde au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
| | A | | | B |
| Capital | 1000 | | | 1000 |
| Réserve | | | | |
| Report à nouveau | | | 108 | -108 |
| Résultat comptable de l'exercice | | | 402 | -402 |
| TOTAL | 1000 | | 510 | 490 |

Au 31 décembre 2020, les fonds propres de la SCI SIFHABITAT s'élèvent à 490€.

❖ **Report à nouveau**

Le report à nouveau s'élève à -108 €.

❖ **RESULTAT DE L'EXERCICE**

Le résultat de l'exercice 2020 est un déficit 402€.

C. Notes sur le compte de résultat

Les notes suivantes concernent les plus gros postes de l'année 2020.

1. Produits

Aucun produit n'a été constaté cette année.

2. Charges

On constate des charges d'exploitation correspondant à des frais bancaires pour un montant de 192€ et des frais de dépôt de marque pour 210 €.