RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 26807
Numéro SIREN : 538 544 420
Nom ou dénomination : ABITAN SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 100521

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 23-10-2017

N° DE DEPOT : 100521

N° GESTION : 2011B26807

N° SIREN : 538544420

DENOMINATION : ABITAN SERVICES

ADRESSE : 231/233 rue de Tolbiac 75013 Paris

MILLESIME : 2016

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exemplaire certifié conforme à l'original

AURECO SARL
SARL au capital de 15 245 €
36, rue des Ilemites
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
Téléphone : 01 48 86 44 49
Fax : 01 48 83 95 88
Siret : 388 523 201 00027 - NAF : 741 C
Email : aureco3@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet AURECO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ABITAN SERVICES SAS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2016 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*178 786*
Chiffre d'affaires hors taxes	*452 960*
Résultat net de l'exercice (perte)	*-13 205*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les régles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour AURECO
Fait à SAINT MAUR le 07/04/2017

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
				Régime réel normal	X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case

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

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 *quinquies* C), cocher la case

Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ABITAN SERVICES SAS 231 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS	
SIRET 5 3 8 5 4 4 4 2 0 0 0 0 2 8	**Mél :**
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
	01 45 81 51 65

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers	

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15% | Déficit 18 315

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme Imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

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

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

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil:
AURECO 36 rue des remises 94100 SAINT MAUR *Tél:* 0148864449	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné	Identité du déclarant
N° d'agrément du CGA	Date: 07042017 Lieu: PARIS
	Qualité et nom du signataire:
Tél:	Signature:

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2017

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Lenda ABITAN Directeur Général 67 rue Vergniaud 75013 PARIS	500						
André LETOURNEUR Chemin de Saint laurent 83990 GASSIN	750						
Daniel ABITAN Président 67 rue Vergniaud 75013 PARIS	500						

H DIVERS

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 231 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 5 3 8 5 4 4 4 2 0 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31 12 2016

			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	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	11 480	AS 6 582	4 898
	Autres immobilisations corporelles	AT	36 362	AU 24 493	11 869
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX	60 000	AY	60 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	15 433	BI	15 433
	TOTAL (II)	BJ	123 275	BK 31 074	92 200
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	7 776	BU	7 776
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	25 134	CA	25 134
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	44 312	CG	44 312
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 364	CI	9 364
	TOTAL (III)	CJ	86 586	CK	86 586
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	209 861	1A 31 074	178 786

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 000)	DA	35 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(33 916)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(13 205)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(12 121)
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	72 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	69 109
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28 194
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 853
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	751
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	190 907
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	178 786

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont : Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	190 907
(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

DGFiP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	262 370	FB		FC	262 370
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue : services *	FG	190 590	FH		FI	190 590
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	452 960	FK		FL	452 960
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	1 917
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	454 877
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	166 261
	Variation de stock (marchandises)*					FT	540
	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	117 556
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 054
	Salaires et traitements *					FY	123 633
	Charges sociales (10)					FZ	47 210
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements *					GA	7 157
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GO	
	Autres charges (12)					GE	151
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	472 563
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(17 686)
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	173
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	173
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(173)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	(17 858)

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐ *

			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	474
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	474
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(474)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(5 127)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	454 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	468 082
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(13 205)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	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	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
AMENDES	17	
REGULARISATION FRS	457	

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

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

(5)

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	9 680	KT	KU 1 800
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	34 500	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 862	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM 60 000
CORPORELLES	TOTAL III		LN	46 041	LO	LP 61 800
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		IT	13 900	IU	IV 1 533
FINANCIÈRES	TOTAL IV		LQ	13 900	LR	LS 1 533
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	59 941	ØH	ØJ 63 333

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO	LV	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK 11 480	ML 11 480	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN 34 500	MO 34 500	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT 1 862	MU 1 862	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC	ND	NE 60 000	NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY	NG	NH 107 841	NI 47 841	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	I0	ØX	ØY	ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F 15 433	2G 15 433	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3	NJ	NK 15 433	2H 15 433	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL 123 275	ØM 63 275	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 31122016

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 : ABITAN SERVICES SAS Néant [X] *

CADRE A

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

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

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

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

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations ; dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 920	QA	1 662	QB		QC	6 582
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	17 624	QE	5 175	QF		QG	22 799
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 374	QM	320	QN		QO	1 694
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	23 917	QV	7 157	QW		QX	31 074
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	23 917	ØP	7 157	ØQ		ØR	31 074

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incor-po-relles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres 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 participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

*

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

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2017

Désignation de l'entreprise ABITAN SERVICES SAS — Néant ☒ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

8

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

DGFiP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	15 433	UV		UW	15 433
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	5 127		5 127		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	343		343		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	19 665		19 665		
	Charges constatées d'avance	VS	9 364		9 364		
	TOTAUX	VT	49 931	VU	34 498	VV	15 433
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	72 000	72 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	28 194	28 194		
Personnel et comptes rattachés		8C	10 472	10 472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 101	8 101		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	776	776		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 504	1 504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	69 109	69 109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	751	751		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	190 907	VZ 190 907		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	72 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐* | Exercice N, clos le : 31 12 2016

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)	XX		XW	17
	Amendes et pénalités	WJ	17	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)						17	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	– Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		– imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	– Plus-values nettes à court terme					WN	
		– Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	17

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	13 205
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	– Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
		– Imposées au taux de 0 %					WH	
		– imposées au taux de 19 %					WP	
		– Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		– Imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				XA	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CIGH (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine TFR (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9			Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z1	XG 5 127
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	18 332

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XL		
	déficit (II moins I)		XJ	18 315
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	XO	18 315

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2017
Extension

ABITAN SERVICES SAS

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
CICE 2016	3 527
CI APPRENTISSAGE 2016	1 600

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

(10)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	45 195
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	45 195
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	18 315
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	63 510

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. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	4 487

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

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

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(36 191)		Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	
				Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 275		Dividendes	ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	(33 916)
TOTAL I	ØF	(33 916)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(33 916)

DISTRIBUTIONS (Article 235 *ter* ZCA)

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS

					Exercice N :
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (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 EXTERNES	– Sous-traitance			YT	16 629
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	62 364
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	11 372
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	27 190
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	117 556
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	4 424
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	5 630
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	10 054
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY	90 592
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	47 653
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *			ØZ	121 195
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS	
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 3 ; handicapés :)			YP	7
	– Effectif affecté à l'activité artisanale			RL	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%
	– Numéro de centre de gestion agréé *	XP			
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			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	JP		
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).

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant ☒*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

		Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme [9]	Long terme [10] : 19 %	15 % ou 16 %	0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		-				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [9]						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [10]		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]						

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire

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

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

DGFiP N° 2059-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* I *ter* et I *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

Origine	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* I *ter* et I *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

* (14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 201

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

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant [x] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ○ ou 16 % ✓.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)○.	
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)○.	

○ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
✓ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (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 *sexies*-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % Imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 *bis* du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire

formulaire obligatoire
(article 53A du Code général des Impôts)

15

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

DGFiP N°2059-D-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS — Néant ☒ *

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	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

(16)

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

DGFiP N° 2059-E-SD 2017

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :
SIREN : Dénomination :

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	262 370
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	190 590
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	1 917
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	454 877

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

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	166 261
Variation de stocks (marchandises)	OO	540
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	62 974
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	151
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	229 926

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	OG	224 951

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)	SA	224 951

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		452 960
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ 31/12/2016
Date de cessation	HR	/ /	/ /

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N°2059-F-SD 2017

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 5 3 8 5 4 4 4 2 0 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABITAN SERVICES SAS

ADRESSE (voie) 231 RUE DE TOLBIAC

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1750

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) Mme | Nom patronymique STRETT | Prénom(s) Lenda | Nom marital ABITAN | % de détention 28,57 | Nb de parts ou actions 500 | Naissance: Date 02/11/1966 | N° Département 99 | Commune BENI MELLAL (MAROC) | Pays | Adresse : N° 67 | Voie rue Vergniaud | Code Postal 75013 | Commune PARIS | Pays

Titre (2) M | Nom patronymique LETOURNEUR | Prénom(s) André | Nom marital | % de détention 42,86 | Nb de parts ou actions 750 | Naissance: Date 02/02/1945 | N° Département 92 | Commune Asnière | Pays | Adresse : N° | Voie Chemin de Saint laurent | Code Postal 83990 | Commune GASSIN | Pays

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2059-F 2017

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

Extension 2

ABITAN SERVICES SAS

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) M | Nom patronymique ABITAN | Prénom(s) Daniel

Nom marital | % de détention 28,57 | Nb de parts ou actions 500

Naissance: Date 14/01/1956 | N° Département 99 | Commune CASABLANCA | Pays

Adresse : N° 67 | Voie rue Vergniaud

Code Postal 75013 | Commune PARIS | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire

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

N° de dépôt

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N°2059-G-SD 2017

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 53854442000028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABITAN SERVICES SAS

ADRESSE (voie) 231 RUE DE TOLBIAC

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

(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 2032.

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI

Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé : Néant

ABITAN SERVICES SAS
538544420

Désignation et n° siren de la société tête de groupe

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	X	PME au sens communautaire	X

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	3 527
APR	1 600

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

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

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	58 783
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) 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	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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

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)

III - CAS PARTICULIERS

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI

Exercice du 01/01 au 31/ 12 ou au titre de l'année N

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :

ABITAN SERVICES SAS
538544420

Désignation et n° siren de la société tête de groupe

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	3 527
APR	1 600

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 480	6 582	4 898	2,74	4 760	3,53
Autres immobilisations corporelles	36 362	24 493	11 869	6,64	17 364	12,87
Avances & acomptes	60 000		60 000	33,56		
Autres immobilisations financières	15 433		15 433	8,63	13 900	10,30
TOTAL (I)	***123 275***	***31 074***	***92 200***	51,57	***36 024***	26,69
Actif circulant						
Marchandises	7 776		7 776	4,35	8 316	6,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	606		606	0,34	1 985	1,47
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 127		5 127	2,87	4 907	3,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	343		343	0,19	305	0,23
. Autres	19 058		19 058	10,66	6 750	5,00
Disponibilités	44 312		44 312	24,78	58 649	43,46
Charges constatées d'avance	9 364		9 364	5,24	18 027	13,36
TOTAL (II)	***86 586***		***86 586***	48,43	***98 939***	73,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***209 861***	***31 074***	***178 786***	100,00	***134 963***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 35 000)	**35 000**	19,68	**35 000**	25,93
Report á nouveau	-33 916	-18,96	-36 191	-26,81
Résultat de l'exercice	***-13 205***	-7,38	***2 275***	1,69
TOTAL(I)	***-12 121***	-6,77	***1 084***	0,80
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	72 000	40,27		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	69 109	38,65	66 916	49,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 194	15,77	36 089	26,74
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 472	5,86	9 406	6,97
. Organismes sociaux	8 101	4,53	17 941	13,29
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	776	0,43	2 246	1,66
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 504	0,84	1 280	0,95
Autres dettes	751	0,42		
TOTAL(IV)	***190 907***	106,78	***133 879***	99,20
TOTAL PASSIF (I à V)	***178 786***	100,00	***134 963***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) Total	%	Variation sur 12 mois (12 / 12) Variation	%
Ventes de marchandises	262 370		262 370	57,92	234 538	57,08	27 832	11,87
Production vendue services	190 590		190 590	42,08	176 356	42,92	14 234	8,07
Chiffres d'Affaires Nets	**452 960**		**452 960**	100,00	**410 894**	100,00	**42 066**	10,24
Subventions d'exploitation			1 917	0,42	2 000	0,49	-83	-4,14
Total des produits d'exploitation (I)			***454 877***	100,42	***412 894***	100,49	***41 983***	10,17
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166 261	36,71	144 325	35,12	21 936	15,20
Variation de stock (marchandises)			540	0,12	-2 086	-0,50	2 626	125,89
Autres achats et charges externes			117 556	25,95	107 902	26,26	9 654	8,95
Impôts, taxes et versements assimilés			10 054	2,22	5 537	1,35	4 517	81,58
Salaires et traitements			123 633	27,29	112 570	27,40	11 063	9,83
Charges sociales			47 210	10,42	39 588	9,63	7 622	19,25
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 157	1,58	7 084	1,72	73	1,03
Autres charges			151	0,03			151	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***472 563***	104,33	***414 919***	100,98	***57 644***	13,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-17 686**	-3,89	**-2 024**	-0,48	**-15 662**	-773,80
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Intérêts et charges assimilées			173	0,04			173	N/S
Total des charges financières (VI)			***173***	0,04			***173***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-173**	-0,03			**-173**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-17 858**	-3,93	**-2 024**	-0,48	**-15 834**	-782,30
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			474	0,10	608	0,15	-134	-22,03
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***474***	0,10	***608***	0,15	***-134***	-22,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-474**	-0,09	**-608**	-0,14	**134**	22,04
Impôts sur les bénéfices (X)			-5 127	-1,12	-4 907	-1,18	-220	-4,47
Total des Produits (I+III+V+VII)			***454 877***	100,42	***412 894***	100,49	***41 983***	10,17
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***468 082***	103,34	***410 619***	99,93	***57 463***	13,99
RÉSULTAT NET			**-13 205** *Perte*	-2,91	**2 275** *Bénéfice*	0,55	**-15 480**	-680,43

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**11 480**	**6 582**	**4 898**	2,74	**4 760**	3,53
2150000 Materiel et outillage	*11 480*		*11 480*	6,42	*9 680*	7,17
2815000 Amort.materiel&outil		*6 582*	*-6 582*	-3,67	*-4 920*	-3,64
Autres immobilisations corporelles	**36 362**	**24 493**	**11 869**	6,64	**17 364**	12,87
2181000 Inst.agenc.divers	*34 500*		*34 500*	19,30	*34 500*	25,56
2183000 Mat.bureau &informat	*1 862*		*1 862*	1,04	*1 862*	1,38
2818100 Amort.ag.cons.divers		*22 799*	*-22 799*	-12,74	*-17 624*	-13,05
2818300 Amort.mat.bureau &in		*1 694*	*-1 694*	-0,94	*-1 374*	-1,01
Avances & acomptes	**60 000**		**60 000**	33,56		
2380000 Avances s/immo corpo	*60 000*		*60 000*	33,56		
Autres immobilisations financières	**15 433**		**15 433**	8,63	**13 900**	10,30
2750000 Depots & cautionneme	*15 433*		*15 433*	8,63	*13 900*	10,30
TOTAL (I)	***123 275***	***31 074***	***92 200***	51,57	***36 024***	26,69
Actif circulant						
Marchandises	**7 776**		**7 776**	4,35	**8 316**	6,16
3711000 Stock accessoires	*5 902*		*5 902*	3,30	*6 201*	4,59
3712000 Stock lubrifiants	*1 405*		*1 405*	0,79	*1 593*	1,18
3713000 Stock pneus	*469*		*469*	0,26	*522*	0,39
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**606**		**606**	0,34	**1 985**	1,47
4010000 Fournisseurs	*606*		*606*	0,34	*1 985*	1,47
. Etat, impôts sur les bénéfices	**5 127**		**5 127**	2,87	**4 907**	3,64
4440000 Etat impots s/benefices	*5 127*		*5 127*	2,87	*4 907*	3,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**343**		**343**	0,19	**305**	0,23
4458600 Tva s/fact.non parve	*343*		*343*	0,19	*305*	0,23
. Autres	**19 058**		**19 058**	10,66	**6 750**	5,00
4671000 Crédits clients	*12 233*		*12 233*	6,84	*6 190*	4,59
4687000 Debit.cred.div.prod.	*6 825*		*6 825*	3,82	*560*	0,41
Disponibilités	**44 312**		**44 312**	24,78	**58 649**	43,46
5121000 LCL	*498*		*498*	0,28	*51 612*	38,24
5122000 CIC	*40 867*		*40 867*	22,86		
5310000 Caisse	*2 947*		*2 947*	1,65	*7 036*	5,21
Charges constatées d'avance	**9 364**		**9 364**	5,24	**18 027**	13,36
4860000 Charges constat.d'av	*9 364*		*9 364*	5,24	*18 027*	13,36
TOTAL (II)	***86 586***		***86 586***	48,43	***98 939***	73,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***209 861***	***31 074***	***178 786***	100,00	***134 963***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 35 000)	**35 000**	19,58	**35 000**	26,93
1013000 Capital appele verse	*35 000*	19,58	*35 000*	25,93
Report à nouveau	**-33 918**	-18,96	**-36 191**	-26,81
1190000 RAN débiteur	*-33 916*	-18,96	*-36 191*	-26,81
Résultat de l'exercice	***-13 205***	-7,38	***2 275***	1,69
TOTAL(I)	***-12 121***	-6,77	***1 084***	0,80
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	**72 000**	40,27		
1641000 Prêt 200 000.00 €	*72 000*	40,27		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	**69 109**	38,65	**86 916**	49,58
4551700 Associes - D. ABITAN	*69 109*	38,65	*66 916*	49,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**28 194**	15,77	**38 089**	26,74
4010000 Fournisseurs	*27 642*	15,46	*35 537*	26,33
4081000 Fournis.fact.non par	*552*	0,31	*552*	0,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**10 472**	5,86	**9 408**	8,97
4210100 Salaire Abitan D.			*2 000*	1,48
4210200 Salaire bou chedid	*1 592*	0,89		
4210300 Salaire riquand	*987*	0,55		
4210600 Salaire Abitan L.	*2 000*	1,12	*2 000*	1,48
4210700 Salaire Marion	*880*	0,49		
4210900 Salaire Pires			*769*	0,57
4211100 Salaire Ladjadj	*587*	0,33	*595*	0,44
4211200 Salaire Bamba	*1 152*	0,64		
4282000 Conges a payer	*3 275*	1,83	*4 041*	2,99
. Organismes sociaux	**8 101**	4,53	**17 941**	13,29
4310000 Securite sociale	*5 174*	2,89	*11 921*	8,83
4372000 Caisse retraite salariés	*1 715*	0,96	*4 606*	3,41
4382000 chges s/conges payés	*1 212*	0,68	*1 414*	1,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**776**	0,43	**2 246**	1,66
4455100 Tva a decaisser	*513*	0,29	*2 142*	1,59
4456600 Tva deduct.s/achats	*263*	0,15	*104*	0,08
. Autres impôts, taxes et assimilés	**1 504**	0,84	**1 280**	0,95
4486300 Formation à payer	*1 504*	0,84	*1 280*	0,95
Autres dettes	**751**	0,42		
4686000 Debit.cred.div.char.	*751*	0,42		
TOTAL(IV)	***190 907***	106,78	***133 879***	99,20
TOTAL PASSIF (I à V)	***178 786***	100,00	***134 963***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	**262 370**		**262 370**	57,92	**234 538**	57,08	**27 832**	11,87
7071100 Ventes accessoires auto	*191 747*		*191 747*	42,33	*168 484*	41,00	*23 263*	13,81
7071200 Ventes lubrifiants	*24 078*		*24 078*	5,32	*22 297*	5,43	*1 781*	7,99
7071300 Ventes pneus	*46 546*		*46 546*	10,28	*43 757*	10,65	*2 789*	6,37
Production vendue services	**190 590**		**190 590**	42,08	**176 356**	42,92	**14 234**	8,07
7061100 Lavages	*9 694*		*9 694*	2,14	*10 514*	2,56	*-820*	-7,79
7061200 Main d'oeuvre	*157 743*		*157 743*	34,82	*147 439*	35,88	*10 304*	6,99
7061300 Prestations méca / sous traita	*23 153*		*23 153*	5,11	*18 403*	4,48	*4 750*	25,81
Chiffres d'Affaires Nets	**452 960**		**452 960**	100,00	**410 894**	100,00	**42 066**	10,24
Subventions d'exploitation			**1 917**	0,42	**2 000**	0,49	-83	-4,14
7400000 Subventions d'exploitation			*1 917*	0,42	*2 000*	0,49	*-83*	-4,14
Total des produits d'exploitation (I)			***454 877***	100,42	***412 894***	100,49	***41 983***	10,17
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			**166 261**	36,71	**144 325**	35,12	21 936	15,20
6071100 Achats accessoires auto			*127 222*	28,09	*110 377*	26,86	*16 845*	15,26
6071200 Achats lubrifiants			*8 051*	1,78	*7 917*	1,93	*134*	1,69
6071300 Achats pneus			*30 941*	6,83	*25 913*	6,31	*5 028*	19,40
6087000 Port sur achats			*47*	0,01	*117*	0,03	*-70*	-59,82
Variation de stock (marchandises)			**540**	0,12	**-2 086**	-0,50	2 626	125,89
6037110 Variat Stock accessoires			*299*	0,07	*-1 951*	-0,46	*2 250*	115,33
6037120 Variat stock lubrifiant			*188*	0,04	*157*	0,04	*31*	19,75
6037130 Variat stock pneus			*53*	0,01	*-292*	-0,06	*345*	118,15
Autres achats et charges externes			**117 556**	25,95	**107 902**	26,26	9 654	8,95
6040000 Achats prestations services			*16 629*	3,67	*13 033*	3,17	*3 596*	27,59
6060400 Carburant			*87*	0,02	*165*	0,04	*-78*	-47,26
6061100 Fourn.non stock.(electricité)			*3 183*	0,70	*4 082*	0,99	*-899*	-22,01
6063000 Fourn.entret.&petit équipement			*628*	0,14	*1 797*	0,44	*-1 169*	-65,04
6064000 Fournit.administratives			*1 665*	0,37	*436*	0,11	*1 229*	281,88
6132000 Locations immobilier			*39 082*	8,63	*39 558*	9,63	*-476*	-1,19
6132200 Locations logement			*15 500*	3,42	*15 428*	3,75	*72*	0,47
6140000 Charges locatives			*3 043*	0,67	*4 358*	1,06	*-1 315*	-30,16
6141000 Charges locatives logement			*4 739*	1,05	*3 945*	0,96	*794*	20,13
6155000 Entretien et réparation			*5 634*	1,24	*6 307*	1,53	*-673*	-10,66
6160000 Primes d'assurances			*6 725*	1,48	*6 445*	1,57	*280*	4,34
6161000 Assurances s/ prets			*155*	0,03			*155*	N/S
6226000 Honoraires			*7 194*	1,59	*6 679*	1,63	*515*	7,71
6227000 Frais actes & contentieux			*43*	0,01	*47*	0,01	*-4*	-8,50
6228000 Honoraires divers			*4 135*	0,91	*1 755*	0,43	*2 380*	135,61
6251300 Parking			*30*	0,01	*28*	0,01	*2*	7,14
6260000 Frais postaux & telecom			*1 624*	0,36	*1 699*	0,41	*-75*	-4,40
6271000 Frais cb			*1 181*	0,26	*1 377*	0,34	*-196*	-14,22
6272000 Commission s/ emprunts			*5 460*	1,21			*5 460*	N/S
6275000 Services bancaires			*818*	0,18	*764*	0,19	*54*	7,07
Impôts, taxes et versements assimilés			**10 054**	2,22	**5 537**	1,35	4 517	81,58
6313000 Part.form.continue			*1 813*	0,40	*1 067*	0,26	*746*	69,92
6351100 Cfe			*4 424*	0,98	*4 385*	1,07	*39*	0,89
6351200 Taxes foncieres			*3 692*	0,82			*3 692*	N/S
6354000 Droits d'enregist			*125*	0,03	*50*	0,01	*75*	150,00
6378000 Taxes diverses					*35*	0,01	*-35*	-100,00
Salaires et traitements			**123 633**	27,29	**112 570**	27,40	11 063	9,83
6411000 Salaires appoint.com			*133 097*	29,38	*119 195*	29,01	*13 902*	11,66
6412000 Conges payes			*-766*	-0,16	*-755*	-0,17	*-11*	-1,45

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
6414000 Indem.et avantages	*-8 698*	-1,91	*-5 870*	-1,42	*-2 828*	-48,17
Charges sociales	**47 210**	10,42	**39 588**	9,63	7 622	19,25
6451000 Cotisations a l'urssaf	*34 397*	7,59	*29 378*	7,15	*5 019*	17,08
6453100 Cotis.retraite (cadres)	*897*	0,20	*885*	0,22	*12*	1,36
6453200 Cotis.retraite(salariés)	*11 746*	2,59	*9 513*	2,32	*2 233*	23,47
6455000 Charges s/ CP	*-202*	-0,03	*-552*	-0,12	*350*	63,41
6475000 Médecine du travail	*372*	0,08	*364*	0,09	*8*	2,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**7 157**	1,58	**7 084**	1,72	73	1,03
6811200 Dot.amort.immo.corpo	*7 157*	1,58	*7 084*	1,72	*73*	1,03
Autres charges	**151**	0,03			151	N/S
6540000 Pertes s/creances ir	*151*	0,03			*151*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***472 563***	104,33	***414 919***	100,98	***57 644***	13,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-17 686**	-3,89	**-2 024**	-0,48	**-15 662**	-773,80
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	**173**	0,04			173	N/S
6611600 Interets emprunts &d	*173*	0,04			*173*	N/S
Total des charges financières (VI)	***173***	0,04			***173***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-173**	-0,03			**-173**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-17 858**	-3,93	**-2 024**	-0,48	**-15 834**	-782,30
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	***474***	0,10	***608***	0,15	-134	-22,03
6712000 Penalites et amendes	*17*	0,00	*87*	0,02	*-70*	-80,45
6716000 Autres char.excep.gestion	*457*	0,10	*521*	0,13	*-64*	-12,27
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***474***	0,10	***608***	0,15	***-134***	-22,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-474**	-0,09	**-608**	-0,14	**134**	22,04
Impôts sur les bénéfices (X)	**-5 127**	-1,12	**-4 907**	-1,18	-220	-4,47
6990000 Cice	*-3 527*	-0,77	*-3 174*	-0,76	*-353*	-11,11
6991000 Crédit impot apprentissage	*-1 600*	-0,34	*-1 733*	-0,41	*133*	7,67
Total des Produits (I+III+V+VII)	***454 877***	100,42	***412 894***	100,49	***41 983***	10,17
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***468 082***	103,34	***410 619***	99,93	***57 463***	13,99
RÉSULTAT NET	**-13 205** *Perte*	-2,91	**2 275** *Bénéfice*	0,55	**-15 480**	-680,43

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

ETATS DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPARATIF DES BILANS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 12 mois	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 12 mois	% 2016	% 2015	% 2014
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles						
* Immobilisations corporelles	76 767	22 124	28 916	42,94	16,39	21,42
* Immobilisations financières	15 433	13 900	13 900	8,63	10,30	10,30
Actif Immobilisé	92 200	36 024	42 816	51,57	26,69	31,72
Stocks et en cours	7 776	8 316	6 230	4,35	6,16	4,62
* Créances clients et comptes rattachés						
* Autres créances	25 134	13 948	4 420	14,06	10,33	3,27
* Disponibilités	44 312	58 649	63 751	24,78	43,46	47,23
Actif réalisable et disponible	69 446	72 596	68 171	38,84	53,79	50,50
Actif circulant	77 222	80 912	74 401	43,19	59,95	55,12
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance	9 364	18 027	17 766	5,24	13,36	13,16
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecarts de convertion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	178 786	134 963	134 983	100,00	100,00	100,00

PASSIF						
* Capital social ou individuel	35 000	35 000	35 000	19,58	25,93	25,93
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	-33 916	-36 191	-37 205	-18,96	-26,81	-27,55
* Résultat de l'exercice	-13 205	2 275	1 014	-7,38	1,69	0,75
* Subventions d'investissement						
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	-12 121	1 084	-1 191	-6,77	0,80	-0,87
Provisions pour risques & charges						
* Emprunts et dettes assimilées	72 000			40,27		
* Concours bancaires courants (créditeurs)						
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	28 194	36 089	34 298	15,77	26,74	25,41
* Comptes courants d'associés	69 109	66 916	67 475	38,65	49,58	49,99
* Autres dettes	21 604	30 874	34 401	12,08	22,88	25,49
Dettes	190 907	133 879	136 174	106,78	99,20	100,88
* Produits constatés d'avance						
* Ecart de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF	178 786	134 963	134 983	100,00	100,00	100,00

BILANS COMPARÉS PAR FLUX

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014
	12 mois	12 mois	12 mois
DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capital	35 000	35 000	35 000
Réserves			
Report à nouveau	-33 918	-36 191	-37 205
Résultat	-13 205	2 275	1 014
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	-12 121	1 084	-1 191
- Actif fictif			
+ Provisions pour risques et charges			
+ Provisions de l'actif circulant			
+ Partie à LT des emprunts	72 000		
+ Autres dettes à long terme			
CAPITAUX PERMANENTS	59 879	1 084	-1 191
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	76 767	22 124	28 916
Immobilisations financières	15 433	13 900	13 900
Partie à LT actif circulant			
- ACTIF NET IMMOBILISÉ	92 200	36 024	42 816
= FONDS DE ROULEMENT	-32 321	-34 940	-44 007
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	2 619	9 067	
DÉTERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks et en cours	7 776	8 316	6 230
Avances et acomptes versés			
Créances clients			
Autres créances	25 134	13 948	4 420
Charges constatées d'avance	9 364	18 027	17 766
Charges à répartir			
+ CRÉANCES A COURT TERME	42 274	40 291	28 416
Dettes financières à court terme	69 109	66 916	67 475
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	28 194	38 089	34 298
Dettes fiscales et sociales	20 853	30 874	30 054
Autres dettes	751		4 347
Produits constatés d'avance			
- DETTES A COURT TERME	118 907	133 879	136 174
= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-76 633	-93 588	-107 758
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	16 956	14 169	
DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE			
+ Valeurs mobilières			
+ Disponibilités	44 312	58 649	63 751
- Découvert en trésorerie			
= TRÉSORERIE	44 312	58 649	63 751
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	-14 337	-5 102	
F.R. - B.F.R. = TRÉSORERIE	44 312	58 649	63 751

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	
	12 mois	%	12 mois	%
Ventes de marchandises	262 370	57,92	234 538	57,08
- Cout direct d'achat	166 261	36,71	144 325	35,12
+/- Variation du stock de marchandises	540	0,12	-2 086	-0,50
Marge commerciale (I)	95 569	21,10	92 299	22,46
+ Production vendue	190 590	42,08	176 356	42,92
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	190 590	42,08	176 356	42,92
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	16 629	3,67	13 033	3,17
Marge brute sur production (II)	173 961	38,41	163 323	39,75
Marge brute globale (I + II)	269 530	59,50	255 622	62,21
- Services extérieurs et autres charges externes	100 926	22,28	94 868	23,09
Valeur ajoutée produite	168 603	37,22	160 754	39,12
+ Subventions d'exploitation	1 917	0,42	2 000	0,49
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 054	2,22	5 537	1,35
- Salaires et traitements	123 633	27,29	112 570	27,40
- Charges sociales	47 210	10,42	39 588	9,63
Excédent brut d'exploitation	-10 377	-2,28	5 060	1,23
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 157	1,58	7 084	1,72
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	151	0,03		
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-17 686	-3,89	-2 024	-0,48
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	173	0,04		
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impots	-17 858	-3,93	-2 024	-0,48
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	474	0,10	608	0,15
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-474	-0,09	-608	-0,14
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-5 127	-1,12	-4 907	-1,18
Résultat Net Comptable	-13 205	-2,91	2 275	0,55

ÉTATS COMPARATIFS DES RÉSULTATS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros.

		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois	%	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 12 mois	%
	Ventes de marchandises	262 370	57,92	234 538	57,08
	Production vendue	190 590	42,08	176 356	42,92
	CHIFFRE D'AFFAIRE NET	452 960	100,00	410 894	100,00
ACTIVITE COMMERCIALE	Ventes de marchandises	262 370	57,92	234 538	57,08
	Cout d'achat des marchandises vendues	166 801	36,82	142 239	34,62
	MARGE COMMERCIALE	95 569	21,10	92 299	22,46
ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION	Production vendue	190 590	42,08	176 356	42,92
	Production stockée ou destockée				
	Production immobilisée				
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	190 590	42,08	176 356	42,92
	Matières premières consommées				
	Approvisionnements consommés				
	Sous-traitance directe	16 629	3,67	13 033	3,17
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION	173 961	38,41	163 323	39,75
	MARGE BRUTE GLOBALE	269 530	59,50	255 622	62,21
	Autres achats	5 564	1,23	6 480	1,58
	Charges externes	95 363	21,05	88 389	21,51
	VALEUR AJOUTÉE	168 603	37,22	160 754	39,12
	Subventions d'exploitation	1 917	0,42	2 000	0,49
	Impôts et taxes	10 054	2,22	5 537	1,35
	Charges de personnel	170 844	37,72	152 158	37,03
	Cotisations de l'exploitant				
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-10 377	-2,28	5 060	1,23
	Autres produits de gestion				
	Autres charges de gestion	151	0,03		
	Reprises sur amortissements et provisions				
	Dotations aux amortissements	7 157	1,58	7 084	1,72
	Dotations aux provisions				
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 686	-3,89	-2 024	-0,48
	Produits financiers				
	Charges financières	173	0,04		
	RÉSULTAT COURANT	-17 858	-3,93	-2 024	-0,48
	Produits exceptionnels				
	Charges exceptionnelles	474	0,10	608	0,15
	Participation des salariés				
	Impôts sur les Bénéfices	-5 127	-1,12	-4 907	-1,18
	RÉSULTAT NET	-13 205	-2,91	2 275	0,55

COMPTES DE RESULTATS COMPARES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros.

COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 (12 mois)	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 (12 mois)	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 (12 mois)	% 2016	% 2015	% 2014
Production vendue	452 960	410 894	369 188	103,81	103,28	103,04
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance	16 629	13 033	10 909	3,81	3,28	3,04
TOTAL PRODUCTION	436 331	397 861	358 279	100,00	100,00	100,00
Matières premières	166 261	144 325	134 100	38,10	36,28	37,43
Variation de stocks	540	-2 086	-2 775	0,12	-0,51	-0,76
Salaires de production	170 844	152 158	129 323	39,15	38,24	36,10
COUT DIRECT DE PRODUCTION	337 645	294 396	260 648	77,38	73,99	72,76
MARGE BRUTE	98 686	103 465	97 631	22,62	26,01	27,25
Autres achats	5 564	6 480	5 726	1,28	1,63	1,60
Charges externes	95 363	88 389	84 952	21,86	22,22	23,71
Impôts et taxes	10 054	5 537	5 291	2,30	1,39	1,48
Personnel administratif						
Charges sociales de l'exploitant						
Amortissements	7 157	7 084	7 141	1,64	1,78	1,99
Provisions						
Autres charges	151		160	0,03		0,04
Reprises et autres produits	1 917	2 000	2 000	0,44	0,50	0,56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	116 372	105 489	101 270	26,67	26,51	28,27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 686	-2 024	-3 639	-4,04	-0,50	-1,01
Produits financiers						
Charges financières	173			0,04		
RÉSULTAT FINANCIER	-173			-0,03		
RÉSULTAT COURANT	-17 858	-2 024	-3 639	-4,08	-0,50	-1,01
Produits exceptionnels			899			0,25
Charges exceptionnelles	474	608	392	0,11	0,15	0,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-474	-608	507	-0,10	-0,14	0,14
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-5 127	-4 907	-4 146	-1,17	-1,22	-1,15
BÉNÉFICE OU PERTE	-13 205	2 275	1 014	-3,02	0,57	0,28

TABLEAU DE RATIOS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 12 mois	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 12 mois
DÉLAI MOYEN DE RÉALISATION DES STOCKS			
(Stocks N - 1 + stock N) / 2 X 30 X nombre de mois / Coût d'achat des marchandises vendues =	17 Jours	18 Jours	13 Jours
DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT ACCORDÉ AUX CLIENTS			
Clients et comptes rattachés X 30 X nombre de mois / Ventes H.T. + T.V.A. collectée =	0 Jours	0 Jours	0 Jours
DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT OBTENU DES FOURNISSEURS			
Fourniss d'expl. et cpts rattachés X 30 X nombre de mois / Achats et autres charges externes H.T. + T.V.A. déductible =	31 Jours	45 Jours	45 Jours
SOLVABILITÉ A COURT TERME			
Actif circulant - Stocks + Ch. const. d'av. - Ch. à rép. / Dettes à moins d'un an + Produits constatés d'avance =	1,58	1,35	1,25

Tableau de financement

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros.

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	-13 205	2 275
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	7 157	7 084
	- Reprises sur amortissements et sur provisions		
	+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés		
	- Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés		
	- Subventions d'investissement virées au résultat		
	+ Autres variations complémentaires de la C.A.F.		
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	**= Capacité d'autofinancement de l'exercice**	**-8 048**	**9 359**
	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cession des immobilisations incorporelles		
	Prix de cession des immobilisations corporelles		
	Prix de cession des immobilisations financières		
	Remboursement de prets, dépots et créances immobilisées		
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits	74 520	28
	Total des ressources (I)	**68 473**	**9 387**
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions		
	Réductions des autres capitaux propres		
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	61 800	292
	Immobilisations financières		
	Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées	1 533	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financières	328	586
	Total des emplois (II)	**63 661**	**878**
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	**4 811**	**8 509**
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	**Variations d'exploitation**		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements nets	540	-2 086
	En-cours et produits finis nets		
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances clients et comptes rattachés nets		
	Provisions pour dépréciation des clients douteux		
	Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	-2 523	-9 789
	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçus sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-7 894	1 791
	Autres dettes d'exploitation	-9 270	-3 527
	Totaux d'exploitation	**-19 148**	**-13 611**
	Variation nette d'exploitation (A)	***-19 148***	***-13 611***
	Variation hors exploitation		
	Variation des autres débiteurs		
	Variation des autres créditeurs		
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	**-19 148**	**-13 811**
	Variation de trésorerie		
	Variation des disponibilités	14 337	5 102
	Variation des concours bancaires		
	Variation nette de trésorerie (C)	***14 337***	***5 102***
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net	**4 811**	**8 509**
	Ressource nette		

ABITAN SERVICES SAS

Tableau de financement OEC analysant la variation de trésorerie

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | Présenté en Euros | Edité le 07/04/2017

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice préc. 31/12/2015 (12 mois)
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Capacité d'Autofinancement de l'Exercice	***-6 048***	***9 359***
- Transferts de Charges au Compte de Charges à Répartir		
- Augmentation des Frais d'Etablissement		
Capacité d'Autofinancement de l'Exercice Corrigée	***-6 048***	***9 359***
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	***-19 148***	***-13 611***
- Fournisseurs d'immobilisations		
- Capital souscrit appelé non versé		
Variation du Besoin en Fonds de Roulement Corrigée	***-19 148***	***-13 611***
Flux net de trésorerie affecté à l'exploitation (A)	***-25 196***	***-4 252***
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles	-61 800	-292
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	-1 533	
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières		
Subventions d'investissement reçues		
Fournisseurs d'immobilisations		
Flux net de trésorerie affecté aux opérations d'investissement (B)	***-63 333***	***-292***
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		
Réduction de capital		
Dividendes versés aux actionnaires		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts	72 328	
Remboursements d'emprunts	-328	
Avances reçues des tiers	2 192	28
Avances remboursées aux tiers		-586
Capital souscrit appelé non versé		
Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement (C)	***74 192***	***-558***
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	***-14 337***	***-5 102***
Trésorerie à l'ouverture (D)	***58 649***	***63 751***
TRÉSORERIE A LA CLÔTURE (A + B + C + D)	***44 312***	***58 649***

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 178 786,13 E.

Le résultat net comptable est une perte de 13 204,95 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/04/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 123 275 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*46 041*	*61 800*		*107 841*
Immobilisations financières	*13 900*	*1 533*		*15 433*
TOTAL	*59 941*	*83 333*		*123 275*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 31 074 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*23 917*	*7 157*		*31 074*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financiéres				
TOTAL	*23 917*	*7 157*		*31 074*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	*11 480*	*6 582*	*4 898*	*de 4 à 7 ans*
Inst.agenc.divers	*34 500*	*22 799*	*11 701*	*7 ans*
Mat.bureau &informat	*1 862*	*1 694*	*168*	*de 2 à 5 ans*
Avances s/immo corpo	*60 000*	*0*	*60 000*	*Non amortiss.*
TOTAL	*107 841*	*31 074*	*76 767*	

3.2 - Etat des créances = 49 931 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*15 433*		*15 433*
Actif circulant & charges d'avance	*34 498*	*34 498*	
TOTAL	*49 931*	*34 498*	*15 433*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 6 825 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*6 825*
Disponibilités	
TOTAL	*6 825*

3.4 - Charges constatées d'avance = 9 364 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de cherges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 35 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1750*	*20,00*	*35 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1750*	*20,00*	*35 000*

4.2 - Etat des dettes = 190 907 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*72 000*	*72 000*		
Dettes financières diverses	*69 109*	*69 109*		
Fournisseurs	*28 194*	*28 194*		
Dettes fiscales & sociales	*20 853*	*20 853*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*751*	*751*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*190 907*	*190 907*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 294 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*552*
Dettes fiscales & sociales	*5 991*
Autres dettes	*751*
TOTAL	*7 294*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 452 960 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*262 370*	*57,92 %*
Prestations de services	*190 590*	*42,08 %*
TOTAL	*452 960*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	3	
TOTAL	7	0

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 6 825 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*6 825*
Debit.cred.div.prod.(4687000)	*6 825*
rembt taxe ordure 2016 à obten	*719*
rembt TOM solde 2016 à obtenir	*418*
rembt regul chges 2015 erronée	*5 688*
TOTAL	*6 825*

8.2 - Charges constatées d'avance = 9 364 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(4860000)	*9 364*
paris habitat 1 t 17	*7 169*
aviva	*2 195*
TOTAL	*9 364*

8.3 - Charges à payer = 7 294 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*552*
Fournis.fact.non par(4081000)	*552*
hono ago 2016	*552*
Dettes fiscales et sociales :	*5 991*
Conges a payer(4282000)	*3 275*
Conges a payer	*4 041*
EXT Conges payes	*-4 041*
Conges payes	*3 275*
Chges s/conges payés(4382000)	*1 212*
Charges s/ CP	*1 212*
Formation à payer(4486300)	*1 504*
Part.form.continue	*1 504*
Autres dettes :	*751*
Debit.cred.div.char.(4686000)	*751*
Taxes foncieres solde 2016	*751*
TOTAL	*7 294*

ABITAN SERVICES SAS

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 8 mois
I - Situation financiére en fin d'exercice					
a) Capital social	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
b) Nombre d'actions émises	*1 750*	*1 750*	*1 750*	*1 750*	*1 750*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*452 960*	*410 894*	*369 186*	*309 735*	*142 291*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*-11 175*	*4 452*	*4 010*	*-29 465*	*-377*
c) Impôt sur les bénéfices	*-5 127*	*-4 907*	*-4 146*	*-2 329*	
d) Bénéfice aprés impôt, mais avant amortissements & provisions	*-6 048*	*9 359*	*8 156*	*-27 136*	*-377*
e) Bénéfice aprés impôt, amortissements & provisions	*-13 205*	*2 275*	*1 014*	*-34 148*	*-3 057*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice aprés impôt, mais avant amortissements & provisions	*-3*	*5*	*5*	*-16*	*-0*
b) Bénéfice aprés impôt, amortissements & provisions	*-8*	*1*	*1*	*-20*	*-2*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*7*	*6*	*6*	*6*	*4*
b) Montant de la masse salariale	*123 633*	*112 570*	*94 166*	*81 274*	*24 676*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*47 210*	*39 588*	*35 157*	*31 181*	*6 801*

Observations complémentaires

Exemplaire certifié conforme à l'original

AURECO SARL
SARL au capital de 7 622,45 €
36, rue des Deux Ponts
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Téléphone : 01 48 86 44 49
Fax : 01 48 83 95 88
Siret : 388 523 201 00027 - NAF : 741 C
Email : aureco3@wanadoo.fr

ABITAN SERVICES SAS
S.A.S. au capital de 35 000,00 Euros
Siège social : 231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS
R.C.S : 538544420

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/08/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

L'Assemblée décide d'affecter **une perte** de **-13 204,95** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-13 204,95** Euros.
- Il passera ainsi de **-33 915,84** Euros, à la somme de **-47 120,79** Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Exemplaire certifié conforme à l'original

AURECO SARL
SARL au capital de 15 245 €
36, rue des Remises
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Téléphone : 01 48 86 44 49
Fax : 01 48 83 95 88
Siret : 388 [illegible] 201 00027 - NAF : 741 C
Email : aureco3@wanadoo.fr

ABITAN SERVICES SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 35 000,00 Euros
Siège social : 231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS
R.C.S : 538544420

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/08/2017

Le 31/08/2017,
à 18 h 00,

Les associés de la société **ABITAN SERVICES SAS,** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Daniel ABITAN, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le texte des projets de résolutions.

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 sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Affectation des résultats,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître **une perte** de **-13 204,95** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **une perte** de **-13 204,95** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-33 915,84** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-47 120,79** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-47 120,79** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-13 204,95** Euros.
- Il passera ainsi de **-33 915,84** Euros, à la somme de **-47 120,79** Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248, al.1 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président