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 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 59936

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 13-07-2018

N° DE DEPOT : 059936

N° GESTION : 2011B26807

N° SIREN : 538544420

DENOMINATION : ABITAN SERVICES

ADRESSE : 231/233 rue de Tolbiac 75013 Paris

MILLESIME : 2017

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

AURECO SARL
SARL au capital de 15 245 €
36, rue des Hautes Pâtures
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

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 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*503 125*
Chiffre d'affaires hors taxes	*1 558 585*
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	*39 469*

ont été établis à partir des pléces, 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 règles 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 04/04/2018

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2018

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				

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

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

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 *quinquies* C-I-2), 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 : garage-abitan-services@orange.fr
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

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

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

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

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: 04042018 Lieu: PARIS
	Qualité et nom du signataire:
Tél:	Signature:

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2018

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	

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

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
Lenda ABITAN Directeur Général 67 rue Vergniaud 75013 PARIS	875						
Daniel ABITAN Président 67 rue Vergniaud 75013 PARIS	875						

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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 2018 : Etat préparatoire.

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

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 2 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2017

			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	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 970	AS 9 192	4 778
	Autres immobilisations corporelles	AT	46 269	AU 31 735	14 534
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX	176 666	AY	176 666
ACTIF IMMOBILISÉ * — 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	252 337	BK 40 927	211 411
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	53 071	BU	53 071
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	13 550	CA	13 550
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	50 000	CE	50 000
	Disponibilités	CF	154 959	CG	154 959
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 135	CI	20 135
	TOTAL (III)	CJ	291 715	CK	291 715
Comptes de régularisation	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	544 052	1A 40 927	503 125

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 2018 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2018

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	(47 121)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 469
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	27 348
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	197 768
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	80 588
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	149 084
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 463
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	15 875
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	475 778
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	503 125

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	305 063
(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 2018 : Etat préparatoire.

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

DGFiP N° 2052-SD 2018

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	1 393 242	FB		FC	1 393 242	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	165 342	FH		FI	165 342	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 558 585	FK		FL	1 558 585	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 700	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 562 285	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 232 448	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(45 295)	
	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	118 240	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 473	
	Salaires et traitements *					FY	148 191	
	Charges sociales (10)					FZ	50 213	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	9 852	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	200	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 527 323	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	34 962	
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	3 030	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 030	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(3 030)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	31 932	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : État préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2018

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	427
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	427
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(427)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(7 964)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 562 285
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 522 817
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	39 469

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	237	
REGULARISATION FRS	190	

(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 2018 : Etat préparatoire.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2018

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
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	11 480	KT	KU 2 490
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	34 500	KW	KX 9 907
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 862	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK	60 000	LL	LM 116 666
	TOTAL III		LN	107 841	LO	LP 129 063
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	15 433	IU	IV
	TOTAL IV		LQ	15 433	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	123 275	ØH	ØJ 129 063

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
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 13 970	ML 13 970
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 44 407	MO 44 407
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 1 862	MU 1 862
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE 176 666	NF
	TOTAL III	IY		NG	NH 236 904	NI 60 238
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 15 433	2G 15 433
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 15 433	2H 15 433
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 252 337	ØM 75 671

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : 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 2018

Exercice N clos le 31122017

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 2018 : Etat préparatoire.

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2018

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	6 582	QA	2 610	QB		QC	9 192
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	22 799	QE	7 074	QF		QG	29 873
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 694	QM	168	QN		QO	1 862
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	31 074	QV	9 852	QW		QX	40 927
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	31 074	ØP	9 852	ØQ		ØR	40 927

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	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 2018 : Etat préparatoire.

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2018

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	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL 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 2018 : 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 2018

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	7 964		7 964		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	358		358		
	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	5 228		5 228		
	Charges constatées d'avance	VS	20 135		20 135		
	TOTAUX	VT	49 119	VU	33 686	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	197 768	27 053	113 356	57 359
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	149 084	149 084		
Personnel et comptes rattachés		8C	17 030	17 030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 262	10 262		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 454	2 454		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 717	2 717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	80 588	80 588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	15 875	15 875		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	475 778	VZ 305 063	113 356	57 359
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	128 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 232	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : État préparatoire.

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABITAN SERVICES SAS | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐* | Exercice N, clos le : 31 12 2017

I. RÉINTÉGRATIONS

				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	39 469
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 véhicules 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	237
	Amendes et pénalités	WJ	237	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 % (12.8 % 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	39 706

II. DÉDUCTIONS

				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	
	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 % (12.8 % 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 CIICE (Art. 44 undecies)	L6	Société Investissements Immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine TSB (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 7 964
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	7 964

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XL	31 742
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *		XL	31 742
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	XO

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2018
Extension

ABITAN SERVICES SAS

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
CICE 2017	5 564
CI APPRENTISSAGE	2 400

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : 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 2018

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	63 510
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	31 742
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	31 768
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	31 768

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	8 404

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 2018 : 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 2018

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	(33 916)		Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	
					– Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(13 205)		Dividendes	ZE	
					Autres répartitions	ZF	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	(47 121)
	TOTAL I	ØF	(47 121)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(47 121)

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	14 267
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	51 590
	– Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	9 477
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	42 907
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	118 240
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		YW	5 234
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	8 239
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		YX	13 473
TVA	– Montant de la TVA collectée		YY	311 035
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	264 604
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *		ØB	134 870
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%
	– Numéro de centre de gestion agréé *	XP		
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0 : 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		RH	

RÉGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
		Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
		Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2018

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

		Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme [9]	Long terme [10] : 19 %	15 % ou 12.8 %	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 2018 : 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 2018

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

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

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

Origine	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* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

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

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2018

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 % ❶ ou 12,8 %	
❷Gains 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) ❶ .	
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) ❶ .	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F–G–H ⑦
		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 2018 : Etat préparatoire.

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

15

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

DGFiP N°2059-D-SD 2018

(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 2018 : Etat préparatoire

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) (16)

Désignation de l'entreprise: ABITAN SERVICES SAS			Néant ☐*
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe			
Exercice ouvert le: 01012017 et clos le: 31122017	Données en nombre de mois	1	2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 558 585
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1 558 585
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 700
Variation positive des stocks	OD	45 295
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	48 995
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	1 256 597
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	49 952
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	200
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 306 749
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	300 831
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	300 831

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Période de référence	GY	/ /	GZ	/ /	
Date de cessation			HR	/ /	

VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	YP	8,00
dont apprentis	YF	2,00
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	8,00

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD *§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : 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 2018

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017

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 50,00 | Nb de parts ou actions 875 | 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 ABITAN | Prénom(s) Daniel | Nom marital | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 875 | Naissance: Date 14/01/1956 | N° Département 99 | Commune CASABLANCA | Pays | Adresse : N° 67 | Voie rue Vergniaud | Code Postal 75013 | Commune PARIS | 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 2018 : Etat préparatoire.

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

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N°2059-G-SD 2018

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

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122017

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

(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.

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

2018	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		PME au sens communautaire	X

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	5 564
APR	2 400

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	79 487
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 2018 : Etat préparatoire.

2018	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	5 564
APR	2 400

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Actif Immobilisé							
Installations techniques, matériel & outillage industriels	13 970	9 192	4 778	0,95	4 898	2,74	
Autres immobilisations corporelles	46 269	31 735	14 534	2,89	11 869	6,64	
Avances & acomptes	176 666		176 666	35,11	60 000	33,56	
Autres immobilisations financiéres	15 433		15 433	3,07	15 433	8,63	
TOTAL (I)	***252 337***	***40 927***	***211 411***	42,02	***92 200***	51,57	
Actif circulant							
Marchandises	53 071		53 071	10,55	7 776	4,35	
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs	11		11	0,00	606	0,34	
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 964		7 964	1,58	5 127	2,87	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	358		358	0,07	343	0,19	
. Autres	5 217		5 217	1,04	19 058	10,66	
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	9,94			
Disponibilités	154 959		154 959	30,80	44 312	24,78	
Charges constatées d'avance	20 135		20 135	4,00	9 364	5,24	
TOTAL (II)	***291 715***		***291 715***	57,98	***86 586***	48,43	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)	***544 052***	***40 927***	***503 125***	100,00	***178 786***	100,00	

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 35 000)	**35 000**	6,96	**35 000**	19,58
Report à nouveau	-47 121	-9,36	-33 916	-18,96
Résultat de l'exercice	***39 469***	7,84	***-13 205***	-7,38
TOTAL(I)	***27 348***	5,44	***-12 121***	-6,77
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	197 768	39,31	72 000	40,27
Emprunts et dettes financiéres diverses				
. Associés	80 588	16,02	69 109	38,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 084	29,63	28 194	15,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	17 030	3,38	10 472	5,86
. Organismes sociaux	10 262	2,04	8 101	4,53
. Etat, texes sur le chiffre d'affaires	2 454	0,49	776	0,43
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 717	0,54	1 504	0,84
Autres dettes	15 875	3,16	751	0,42
TOTAL(IV)	***475 778***	94,56	***190 907***	106,78
TOTAL PASSIF (I à V)	***503 125***	100,00	***178 786***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	1 393 242		1 393 242	89,39	262 370	57,92	1 130 872	431,02
Production vendue services	165 342		165 342	10,61	190 590	42,08	-25 248	-13,24
Chiffres d'Affaires Nets	**1 558 585**		**1 558 585**	100,00	**452 950**	100,00	**1 105 625**	244,09
Subventions d'exploitation			3 700	0,24	1 917	0,42	1 783	93,01
Total des produits d'exploitation (I)			***1 582 285***	100,24	***454 877***	100,42	***1 107 408***	243,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 232 448	79,07	166 261	36,71	1 066 187	641,27
Variation de stock (marchandises)			-45 295	-2,90	540	0,12	-45 835	N/S
Autres achats et charges externes			118 240	7,59	117 556	25,95	684	0,58
Impôts, taxes et versements assimilés			13 473	0,86	10 054	2,22	3 419	34,01
Salaires et traitements			148 191	9,51	123 633	27,29	24 558	19,86
Charges sociales			50 213	3,22	47 210	10,42	3 003	6,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 852	0,63	7 157	1,58	2 695	37,66
Autres charges			200	0,01	151	0,03	49	32,45
Total des charges d'exploitation (II)			***1 527 323***	97,99	***472 583***	104,33	***1 054 760***	223,20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**34 962**	2,24	**-17 686**	-3,89	**52 648**	297,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Intérêts et charges assimilées			3 030	0,19	173	0,04	2 857	N/S
Total des charges financières (VI)			***3 030***	0,19	***173***	0,04	***2 857***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-3 030**	-0,18	**-173**	-0,03	**-2 857**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**31 932**	2,05	**-17 858**	-3,93	**49 790**	278,81
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			427	0,03	474	0,10	-47	-9,91
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***427***	0,03	***474***	0,10	***-47***	-9,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-427**	-0,02	**-474**	-0,09	**47**	9,92
Impôts sur les bénéfices (X)			-7 964	-0,50	-5 127	-1,12	-2 837	-55,32
Total des Produits (I+III+V+VII)			***1 562 285***	100,24	***454 877***	100,42	***1 107 408***	243,45
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***1 522 817***	97,71	***468 082***	103,34	***1 054 735***	225,33
RÉSULTAT NET			**39 469** *Bénéfice*	2,53	**-13 205** *Perte*	-2,91	**52 674**	398,89

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**13 970**	**9 192**	**4 778**	0,95	**4 898**	2,74
2150000 Materiel et outillage	*13 970*		*13 970*	2,78	*11 480*	6,42
2815000 Amort.materiel&outil		*9 192*	*-9 192*	-1,82	*-6 582*	-3,67
Autres immobilisations corporelles	**46 289**	**31 735**	**14 534**	2,89	**11 889**	6,84
2181000 Inst.agenc.divers	*44 407*		*44 407*	8,83	*34 500*	19,30
2183000 Mat.bureau &informat	*1 862*		*1 862*	0,37	*1 862*	1,04
2818100 Amort.ag.cons.divers		*29 873*	*-29 873*	-5,93	*-22 799*	-12,74
2818300 Amort.mat.bureau &in		*1 862*	*-1 862*	-0,36	*-1 694*	-0,94
Avances & acomptes	**176 666**		**176 666**	35,11	**60 000**	33,56
2380000 Avances s/immo corpo	*176 666*		*176 666*	35,11	*60 000*	33,56
Autres immobilisations financières	**15 433**		**15 433**	3,07	**15 433**	8,63
2750000 Depots & cautionneme	*15 433*		*15 433*	3,07	*15 433*	8,63
TOTAL (I)	***252 337***	***40 927***	***211 411***	42,02	***92 200***	51,57
Actif circulant						
Marchandises	**53 071**		**53 071**	10,55	**7 778**	4,35
3700000 Stocks de marchandises	*447*		*447*	0,09		
3711000 Stock accessoires	*6 953*		*6 953*	1,38	*5 902*	3,30
3712000 Stock lubrifiants	*4 207*		*4 207*	0,84	*1 405*	0,79
3713000 Stock pneus	*596*		*596*	0,12	*469*	0,26
3714000 Stocks carburants	*40 867*		*40 867*	8,12		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**11**		**11**	0,00	**606**	0,34
4010000 Fournisseurs	*11*		*11*	0,00	*606*	0,34
. Etat, impôts sur les bénéfices	**7 984**		**7 984**	1,58	**5 127**	2,87
4440000 Etat impots s/benefices	*7 964*		*7 964*	1,58	*5 127*	2,87
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**358**		**358**	0,07	**343**	0,19
4458600 Tva s/fact.non parve	*358*		*358*	0,07	*343*	0,19
. Autres	**5 217**		**5 217**	1,04	**19 058**	10,66
4671000 Crédits clients	*3 837*		*3 837*	0,76	*12 233*	6,84
4672000 Cartes ESSO	*1 380*		*1 380*	0,27		
4687000 Debit.cred.div.prod.					*6 825*	3,82
Valeurs mobilières de placement	**50 000**		**50 000**	9,94		
5030000 Val.mobilieres place	*50 000*		*50 000*	9,94		
Disponibilités	**154 959**		**154 969**	30,80	**44 312**	24,78
5121000 LCL					*498*	0,28
5122000 CIC	*151 733*		*151 733*	30,16	*40 867*	22,86
5310000 Caisse	*3 226*		*3 226*	0,64	*2 947*	1,65
Charges constatées d'avance	**20 135**		**20 135**	4,00	**9 364**	5,24
4860000 Charges constat.d'av	*20 135*		*20 135*	4,00	*9 364*	5,24
TOTAL (II)	***291 715***		***291 715***	57,98	***86 586***	48,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***544 052***	***40 927***	***503 125***	100,00	***178 786***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 35 000)	**35 000**	6,96	**36 000**	19,58
1013000 Capital appele verse	*35 000*	6,96	*35 000*	19,58
Report à nouveau	**-47 121**	-9,36	**-33 916**	-18,96
1190000 RAN débiteur	*-47 121*	-9,36	*-33 916*	-18,96
Résultat de l'exercice	*39 469*	7,84	*-13 205*	-7,38
TOTAL(I)	***27 348***	5,44	***-12 121***	-6,77
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	**197 768**	39,31	**72 000**	40,27
1641000 Prêt 200 000.00 €	*197 768*	39,31	*72 000*	40,27
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	**80 588**	16,02	**69 109**	38,65
4551000 Associes - L ABITAN	*20 000*	3,98		
4551700 Associes - D. ABITAN	*60 588*	12,04	*69 109*	38,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**149 084**	29,83	**28 194**	15,77
4010000 Fournisseurs	*148 532*	29,52	*27 642*	15,46
4081000 Fournis.fact.non par	*552*	0,11	*552*	0,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**17 030**	3,38	**10 472**	5,86
4210100 Salaire Abitan D.	*2 000*	0,40		
4210200 Salaire bou chedid	*1 591*	0,32	*1 592*	0,89
4210300 Salaire riquand			*987*	0,55
4210600 Salaire Abitan L.	*2 000*	0,40	*2 000*	1,12
4210700 Salaire Marion	*834*	0,17	*880*	0,49
4210900 Salaire Pires	*1 224*	0,24		
4211100 Salaire Ladjadj	*587*	0,12	*587*	0,33
4211200 Salaire Bamba			*1 152*	0,64
4211300 Salaire Chalvignac	*839*	0,17		
4211400 Salaire Chery	*1 139*	0,23		
4211500 Salaire Benchetrit	*546*	0,11		
4282000 Conges a payer	*6 272*	1,25	*3 275*	1,83
. Organismes sociaux	**10 262**	2,04	**8 101**	4,53
4310000 Securite sociale	*5 156*	1,02	*5 174*	2,89
4372000 Caisse retraite salariés	*1 422*	0,28	*1 715*	0,96
4373000 Caisse prev mutuelle	*1 552*	0,31		
4382000 chges s/conges payés	*2 132*	0,42	*1 212*	0,68
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**2 454**	0,49	**776**	0,43
4455100 Tva a decaisser	*1 964*	0,39	*513*	0,29
4456600 Tva deduct.s/achats	*490*	0,10	*263*	0,15
. Autres impôts, taxes et assimilés	**2 717**	0,54	**1 604**	0,84
4486110 Cvae à payer	*261*	0,05		
4486200 Taxe apprent. à payer	*861*	0,17		
4486300 Formation à payer	*1 595*	0,32	*1 504*	0,84
Autres dettes	**15 875**	3,16	**751**	0,42
4673000 Dubreuil avances	*15 875*	3,16		
4686000 Debit.cred.div.char.			*751*	0,42

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
TOTAL(IV)	***475 778***	94,56	***190 907***	106,78
TOTAL PASSIF (I à V)	***503 125***	100,00	***178 786***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	**1 393 242**		**1 393 242**	89,39	**262 370**	57,92	**1 130 872**	431,02
7070100 Vente super sans plomb 98	*378 359*		*378 359*	24,28			*378 359*	N/S
7070200 Vente super plus 95	*292 013*		*292 013*	18,74			*292 013*	N/S
7070300 Vente Gasoil	*431 747*		*431 747*	27,70			*431 747*	N/S
7071100 Ventes accessoires auto	*196 658*		*196 658*	12,62	*191 747*	42,33	*4 911*	2,56
7071200 Ventes lubrifiants	*38 686*		*38 686*	2,48	*24 078*	5,32	*14 608*	60,67
7071300 Ventes pneus	*46 364*		*46 364*	2,97	*46 546*	10,28	*-182*	-0,38
7071400 Ventes produits boutiques 20%	*4 711*		*4 711*	0,30			*4 711*	N/S
7071500 Ventes produits boutiques 5.5%	*4 704*		*4 704*	0,30			*4 704*	N/S
Production vendue services	**165 342**		**165 342**	10,61	**190 590**	42,08	**-25 248**	-13,24
7061100 Lavages	*10 607*		*10 607*	0,68	*9 694*	2,14	*913*	9,42
7061200 Main d'oeuvre	*133 506*		*133 506*	8,57	*157 743*	34,82	*-24 237*	-15,35
7061300 Prestations mécaniques	*21 229*		*21 229*	1,36	*23 153*	5,11	*-1 924*	-8,30
Chiffres d'Affaires Nets	**1 558 585**		**1 558 585**	100,00	**452 960**	100,00	**1 105 625**	244,09
Subventions d'exploitation			**3 700**	0,24	**1 917**	0,42	1 783	93,01
7400000 Subventions d'exploitation			*3 700*	0,24	*1 917*	0,42	*1 783*	93,01
Total des produits d'exploitation (I)			***1 562 285***	100,24	***454 877***	100,42	***1 107 408***	243,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			**1 232 448**	79,07	**166 261**	36,71	1 066 187	641,27
6070000 Achats de marchandises 20%			*3 249*	0,21			*3 249*	N/S
6070100 Achat sans plomb 98			*273 325*	17,54			*273 325*	N/S
6070200 Achat super 95			*357 457*	22,93			*357 457*	N/S
6070300 Achat gasoil			*408 490*	26,21			*408 490*	N/S
6070400 Différentiel carburant			*6 504*	0,42			*6 504*	N/S
6070500 Achat de march. aliment 5.5 %			*3 202*	0,21			*3 202*	N/S
6071100 Achats accessoires auto			*139 774*	8,97	*127 222*	28,09	*12 552*	9,87
6071200 Achats lubrifiants			*12 642*	0,81	*8 051*	1,78	*4 591*	57,02
6071300 Achats pneus			*32 176*	2,06	*30 941*	6,83	*1 235*	3,99
6087000 Port sur achats			*95*	0,01	*47*	0,01	*48*	102,13
6097000 Rrro/ach. carburant			*-4 466*	-0,28			*-4 466*	N/S
Variation de stock (marchandises)			**-45 295**	-2,90	**540**	0,12	-45 835	N/S
6037000 Variat.stock marchandises			*-447*	-0,02			*-447*	N/S
6037110 Variat Stock accessoires			*-1 051*	-0,06	*299*	0,07	*-1 350*	-451,49
6037120 Variat stock lubrifiant			*-2 802*	-0,17	*188*	0,04	*-2 990*	N/S
6037130 Variat stock pneus			*-127*	-0,00	*53*	0,01	*-180*	-339,61
6037140 Variat stock Caruburants			*-40 867*	-2,61			*-40 867*	N/S
Autres achats et charges externes			**118 240**	7,59	**117 556**	25,95	684	0,58
6040000 Achats prestations services			*14 267*	0,92	*16 629*	3,67	*-2 362*	-14,19
6060400 Carburant			*17*	0,00	*87*	0,02	*-70*	-80,45
6061100 Fourn.non stock.(electricité)			*4 820*	0,31	*3 183*	0,70	*1 637*	51,43
6063000 Fourn.entret.&petit équipement			*2 051*	0,13	*628*	0,14	*1 423*	226,59
6064000 Fournit.administratives			*2 994*	0,19	*1 665*	0,37	*1 329*	79,82
6132000 Locations immobilier			*28 627*	1,84	*39 082*	8,63	*-10 455*	-26,74
6132200 Locations logement			*15 513*	1,00	*15 500*	3,42	*13*	0,08
6140000 Charges locatives			*3 334*	0,21	*3 043*	0,67	*291*	9,56
6141000 Charges locatives logement			*4 117*	0,26	*4 739*	1,05	*-622*	-13,12
6155000 Entretien et réparation			*16 128*	1,03	*5 634*	1,24	*10 494*	186,26
6160000 Primes d'assurances			*7 443*	0,48	*6 725*	1,48	*718*	10,68
6161000 Assurances s/ prets			*1 164*	0,07	*155*	0,03	*1 009*	650,97
6226000 Honoraires			*9 457*	0,61	*7 194*	1,59	*2 263*	31,46
6227000 Frais actes & contentieux			*20*	0,00	*43*	0,01	*-23*	-53,48
6228000 Honoraires divers					*4 135*	0,91	*-4 135*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6236000 Pourboires dons cour	*190*	0,01			*190*	N/S
6251300 Parking	*40*	0,00	*30*	0,01	*10*	33,33
6260000 Frais postaux & telecom	*2 549*	0,16	*1 624*	0,38	*925*	56,96
6271000 Frais cb	*4 114*	0,28	*1 181*	0,26	*2 933*	248,35
6272000 Commission s/ emprunts			*5 460*	1,21	*-5 460*	-100,00
6275000 Services bancaires	*1 397*	0,09	*818*	0,18	*579*	70,78
Impôts, taxes et versements assimilés	**13 473**	0,86	**10 054**	2,22	3 419	34,01
6312000 Taxe apprentissage	*1 672*	0,11			*1 672*	N/S
6313000 Part.form.continue	*1 329*	0,09	*1 813*	0,40	*-484*	-26,69
6351100 Cfe	*4 973*	0,32	*4 424*	0,98	*549*	12,41
6351110 Cvae	*261*	0,02			*261*	N/S
6351200 Texes foncieres	*5 138*	0,33	*3 692*	0,82	*1 446*	39,17
6354000 Droits d'enregistrement	*100*	0,01	*125*	0,03	*-25*	-19,99
Salaires et traitements	**148 191**	9,51	**123 833**	27,29	24 558	19,86
6411000 Salaires appoint.com	*153 959*	9,88	*133 097*	29,38	*20 862*	15,67
6412000 Conges payes	*2 997*	0,19	*-766*	-0,16	*3 763*	491,25
6414000 indem.et avantages	*-8 765*	-0,55	*-8 698*	-1,91	*-67*	-0,76
Charges sociales	**50 213**	3,22	**47 210**	10,42	3 003	6,36
6451000 Cotisations a l'urssaf	*33 860*	2,17	*34 397*	7,59	*-537*	-1,55
6453100 Cotis.retraite (cadres)	*1 239*	0,08	*897*	0,20	*342*	38,13
6453200 Cotis.retraite(salariés)	*13 531*	0,87	*11 746*	2,59	*1 785*	15,20
6455000 Charges s/ CP	*920*	0,06	*-202*	-0,03	*1 122*	555,45
6475000 Médecine du travail	*663*	0,04	*372*	0,08	*291*	78,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**9 852**	0,63	**7 157**	1,58	2 695	37,66
6811200 Dot.amort.immo.corpo	*9 852*	0,63	*7 157*	1,58	*2 695*	37,66
Autres charges	**200**	0,01	**151**	0,03	49	32,45
6540000 Pertes s/creances ir	*200*	0,01	*151*	0,03	*49*	32,45
Total des charges d'exploitation (II)	***1 627 323***	97,99	***472 563***	104,33	***1 054 760***	223,20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**34 962**	2,24	**-17 686**	-3,89	**52 648**	297,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	**3 030**	0,19	**173**	0,04	2 857	N/S
6611600 Interets emprunts &d	*3 030*	0,19	*173*	0,04	*2 857*	N/S
Total des charges financières (VI)	***3 030***	0,19	***173***	0,04	***2 857***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-3 030**	-0,18	**-173**	-0,03	**-2 857**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**31 932**	2,05	**-17 858**	-3,93	**49 790**	278,81
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**427**	0,03	**474**	0,10	-47	-9,91
6712000 Penalites et amendes	*237*	0,02	*17*	0,00	*220*	N/S
6718000 Autres char.excep.gestion	*190*	0,01	*457*	0,10	*-267*	-58,41
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***427***	0,03	***474***	0,10	***-47***	-9,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-427**	-0,02	**-474**	-0,09	**47**	9,92
Impôts sur les bénéfices (X)	**-7 964**	-0,50	**-5 127**	-1,12	-2 837	-55,32
6990000 Cice	*-5 564*	-0,35	*-3 527*	-0,77	*-2 037*	-57,74
6991000 Crédit impot apprentissage	*-2 400*	-0,14	*-1 600*	-0,34	*-800*	-49,99

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 562 285***	100,24	***454 877***	100,42	***1 107 408***	243,45
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 522 817***	97,71	***468 082***	103,34	***1 054 735***	225,33
RÉSULTAT NET	**39 469** *Bénéfice*	2,53	**-13 205** *Perte*	-2,91	**52 674**	398,89

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

ETATS DE GESTION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPARATIF DES BILANS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 12 mois	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 12 mois	% 2017	% 2016	% 2015
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles						
* Immobilisations corporelles	195 977	76 767	22 124	38,95	42,94	16,39
* Immobilisations financières	15 433	15 433	13 900	3,07	8,63	10,30
Actif Immobilisé	211 411	92 200	36 024	42,02	51,57	26,69
Stocks et en cours	53 071	7 776	8 316	10,55	4,35	6,16
* Créances clients et comptes rattachés						
* Autres créances	13 550	25 134	13 948	2,69	14,06	10,33
* Disponibilités	204 959	44 312	58 649	40,74	24,78	43,46
Actif réalisable et disponible	218 509	69 446	72 596	43,43	38,84	53,79
Actif circulant	271 579	77 222	80 912	53,98	43,19	59,95
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance	20 135	9 364	18 027	4,00	5,24	13,36
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecarts de convertion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	503 125	178 786	134 963	100,00	100,00	100,00
PASSIF						
* Capital social ou individuel	35 000	35 000	35 000	6,96	19,58	25,93
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	-47 121	-33 916	-36 191	-9,36	-18,96	-26,81
* Résultat de l'exercice	39 469	-13 205	2 275	7,84	-7,38	1,69
* Subventions d'investissement						
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	27 348	-12 121	1 084	5,44	-6,77	0,80
Provisions pour risques & charges						
* Emprunts et dettes assimilées	197 768	72 000		39,31	40,27	
* Concours bancaires courants (créditeurs)						
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	149 084	28 194	36 089	29,63	15,77	26,74
* Comptes courants d'associés	80 588	69 109	66 916	16,02	38,65	49,58
* Autres dettes	48 338	21 604	30 874	9,61	12,08	22,88
Dettes	475 778	190 907	133 879	94,56	106,78	99,20
* Produits constatés d'avance						
* Ecart de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF	503 125	178 786	134 963	100,00	100,00	100,00

BILANS COMPARÉS PAR FLUX

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2015	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	12 mois	12 mois	12 mois
DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capital	35 000	35 000	35 000
Réserves			
Report à nouveau	-47 121	-33 916	-36 191
Résultat	39 469	-13 205	2 276
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	27 348	-12 121	1 084
- Actif fictif			
+ Provisions pour risques et charges			
+ Provisions de l'actif circulant			
+ Partie à LT des emprunts	197 768	72 000	
+ Autres dettes à long terme			
CAPITAUX PERMANENTS	225 116	59 879	1 084
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	196 977	76 767	22 124
Immobilisations financières	15 433	15 433	13 900
Partie à LT actif circulant			
- ACTIF NET IMMOBILISÉ	211 411	92 200	36 024
= FONDS DE ROULEMENT	13 705	-32 321	-34 940
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	46 026	2 619	
DÉTERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks et en cours	63 071	7 776	8 316
Avances et acomptes versés			
Créances clients			
Autres créances	13 550	25 134	13 948
Charges constatées d'avance	20 135	9 364	18 027
Charges à répartir			
+ CRÉANCES A COURT TERME	86 756	42 274	40 291
Dettes financières à court terme	80 588	69 109	66 916
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	149 084	28 194	36 089
Dettes fiscales et sociales	32 463	20 853	30 874
Autres dettes	15 876	761	
Produits constatés d'avance			
- DETTES A COURT TERME	278 010	118 907	133 879
= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-191 253	-76 633	-93 688
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-114 621	16 966	
DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE			
+ Valeurs mobilières	60 000		
+ Disponibilités	154 959	44 312	58 649
- Découvert en trésorerie			
= TRÉSORERIE	204 959	44 312	58 648
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	160 647	-14 337	
F.R. - B.F.R. = TRÉSORERIE	204 959	44 312	58 549

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 12 mois	%	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois	%
Ventes de marchandises	1 393 242	89,39	262 370	57,92
- Cout direct d'achat	1 232 448	79,07	166 281	36,71
+/- Variation du stock de marchandises	-45 295	-2,90	540	0,12
Marge commerciale (I)	206 089	13,22	95 569	21,10
+ Production vendue	165 342	10,61	190 590	42,08
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	165 342	10,61	190 590	42,08
- Matières premiéres et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	14 267	0,92	16 629	3,67
Marge brute sur production (II)	151 075	9,69	173 961	38,41
Marge brute globale (I + II)	357 164	22,92	269 530	59,50
- Services extérieurs et autres charges externes	103 973	6,67	100 926	22,28
Valeur ajoutée produite	253 191	16,24	168 603	37,22
+ Subventions d'exploitation	3 700	0,24	1 917	0,42
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 473	0,86	10 054	2,22
- Salaires et traitements	148 191	9,51	123 633	27,29
- Charges sociales	50 213	3,22	47 210	10,42
Excédent brut d'exploitation	46 014	2,89	-10 377	-2,28
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 862	0,63	7 157	1,58
- 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	200	0,01	151	0,03
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	34 962	2,24	-17 686	-3,89
+ 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	3 030	0,19	173	0,04
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impots	31 932	2,05	-17 858	-3,93
+ 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	427	0,03	474	0,10
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-427	-0,02	-474	-0,09
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-7 964	-0,50	-5 127	-1,12
Résultat Net Comptable	39 469	2,53	-13 205	-2,91

ÉTATS COMPARATIFS DES RÉSULTATS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros.

		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 12 mois	%	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois	%
	Ventes de marchandises	1 393 242	89,39	262 370	57,92
	Production vendue	166 342	10,61	190 590	42,08
	CHIFFRE D'AFFAIRE NET	1 558 585	100,00	452 960	100,00
ACTIVITE COMMERCIALE	Ventes de marchandises	1 393 242	89,39	262 370	57,92
	Cout d'achat des marchandises vendues	1 187 154	76,17	166 801	36,82
	MARGE COMMERCIALE	206 089	13,22	95 569	21,10
ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION	Production vendue	165 342	10,61	190 590	42,08
	Production stockée ou destockée				
	Production immobilisée				
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	165 342	10,61	190 590	42,08
	Matières premières consommées				
	Approvisionnements consommés				
	Sous-traitance directe	14 267	0,92	16 629	3,67
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION	151 075	9,69	173 961	38,41
	MARGE BRUTE GLOBALE	367 164	22,92	269 630	59,50
	Autres achats	9 882	0,63	5 564	1,23
	Charges externes	94 092	6,04	95 363	21,05
	VALEUR AJOUTÉE	263 191	16,24	168 603	37,22
	Subventions d'exploitation	3 700	0,24	1 917	0,42
	Impôts et taxes	13 473	0,86	10 054	2,22
	Charges de personnel	198 404	12,73	170 844	37,72
	Cotisations de l'exploitant				
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 014	2,89	-10 377	-2,28
	Autres produits de gestion				
	Autres charges de gestion	200	0,01	151	0,03
	Reprises sur amortissements et provisions				
	Dotations aux amortissements	9 852	0,63	7 157	1,58
	Dotations aux provisions				
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 962	2,24	-17 686	-3,89
	Produits financiers				
	Charges financières	3 030	0,19	173	0,04
	RÉSULTAT COURANT	31 932	2,05	-17 858	-3,93
	Produits exceptionnels				
	Charges exceptionnelles	427	0,03	474	0,10
	Participation des salariés				
	Impôts sur les Bénéfices	-7 964	-0,50	-5 127	-1,12
	RÉSULTAT NET	39 469	2,53	-13 205	-2,91

COMPTES DE RESULTATS COMPARES

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros.

COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 (12 mois)	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 (12 mois)	% 2017	% 2016	% 2015
Production vendue	1 558 585	452 960	410 894	100,92	103,81	103,28
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance	14 267	16 629	13 033	0,92	3,81	3,28
TOTAL PRODUCTION	1 544 318	436 331	397 861	100,00	100,00	100,00
Matières premières	1 232 448	166 261	144 325	79,81	38,10	36,28
Variation de stocks	-45 295	540	-2 086	-2,92	0,12	-0,51
Salaires de production	198 404	170 844	152 158	12,85	39,15	38,24
COUT DIRECT DE PRODUCTION	1 385 557	337 645	294 396	89,72	77,38	73,99
MARGE BRUTE	158 761	98 686	103 465	10,28	22,62	26,01
Autres achats	9 882	5 564	6 480	0,64	1,28	1,63
Charges externes	94 092	95 363	88 389	6,09	21,86	22,22
Impôts et taxes	13 473	10 054	5 537	0,87	2,30	1,39
Personnel administratif						
Charges sociales de l'exploitant						
Amortissements	9 862	7 157	7 084	0,64	1,64	1,78
Provisions						
Autres charges	200	151		0,01	0,03	
Reprises et autres produits	3 700	1 917	2 000	0,24	0,44	0,50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	123 798	116 372	105 489	8,02	26,67	26,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 962	-17 686	-2 024	2,26	-4,04	-0,50
Produits financiers						
Charges financières	3 030	173		0,20	0,04	
RÉSULTAT FINANCIER	-3 030	-173		-0,19	-0,03	
RÉSULTAT COURANT	31 932	-17 858	-2 024	2,07	-4,08	-0,50
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	427	474	608	0,03	0,11	0,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-427	-474	-608	-0,02	-0,10	-0,14
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-7 964	-5 127	-4 907	-0,51	-1,17	-1,22
BÉNÉFICE OU PERTE	39 469	-13 206	2 275	2,56	-3,02	0,57

TABLEAU DE RATIOS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	12 mois	12 mois	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 =	9 Jours	17 Jours	18 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 =	33 Jours	31 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 =	1,21	1,58	1,35

Tableau de financement

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros.

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	39 469	-13 205
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	9 852	7 157
	- 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**	**49 321**	**-8 048**
	Cessions ou réductions de l'sctif immobilisé		
	Prix de cession des immobilisations incorporelles		
	Prix de cession des immobilisations corporelles		
	Prix de cession des immobilisations financiéres		
	Remboursement de prets, dépots et créances immobilisées		
	Augmentstion des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financiéres : emprunts souscrits	183 173	74 520
	Total des ressources (I)	**232 494**	**68 473**
	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	129 063	61 800
	Immobilisations financiéres		
	Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		1 533
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financiéres	45 926	328
	Total des emplois (II)	**174 989**	**63 661**
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	**57 505**	**4 811**
	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	-45 295	540
	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)	812	-2 523
	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçus sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 890	-7 894
	Autres dettes d'exploitation	26 734	-9 270
	Totaux d'exploitation	**103 142**	**-19 148**
	Variation nette d'exploitation (A)	***103 142***	***-19 148***
	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	**-103 142**	**-19 148**
	Variation de trésorerie		
	Variation des disponibilités	-160 647	14 337
	Variation des concours bancaires		
	Variation nette de trésorerie (C)	***-160 647***	***14 337***
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net	**57 505**	**4 811**
	Ressource nette		

ABITAN SERVICES SAS

Tableau de financement OEC analysant la variation de trésorerie

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Présenté en Euros | Edité le 04/04/2018

	Exercice clos le **31/12/2017** (12 mois)	Exercice préc. **31/12/2016** (12 mois)
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Capacité d'Autofinancement de l'Exercice	***49 321***	***-6 048***
- Transferts de Charges au Compte de Charges à Répartir		
- Augmentation des Frais d'Etablissement		
Capacité d'Autofinancement de l'Exercice Corrigée	***49 321***	***-6 048***
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	***103 142***	***-19 148***
- Fournisseurs d'immobilisations		
- Capital souscrit appelé non versé		
Variation du Besoin en Fonds de Roulement Corrigée	***103 142***	***-19 148***
Flux net de trésorerie affecté à l'exploitation (A)	***152 463***	***-25 196***
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles	-129 063	-61 800
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)	***-129 063***	***-63 333***
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	132 194	72 328
Remboursements d'emprunts	-6 426	-328
Avances reçues des tiers	50 979	2 192
Avances remboursées aux tiers	-39 500	
Capital souscrit appelé non versé		
Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement (C)	***137 247***	***74 192***
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	***160 647***	***-14 337***
Trésorerie à l'ouverture (D)	***44 312***	***58 649***
TRÉSORERIE A LA CLÔTURE (A + B + C + D)	***204 959***	***44 312***

ABITAN SERVICES SAS

231 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ABITAN SERVICES SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 503 125,48 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 39 468,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/04/2018 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 décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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 devreit 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'emélioration 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

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

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 = 252 337 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*107 841*	*129 063*		*236 904*
Immobilisations financières	*15 433*			*15 433*
TOTAL	*123 275*	*129 063*		*252 337*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 40 927 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*31 074*	*9 852*		*40 927*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*31 074*	*9 852*		*40 927*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	*13 970*	*9 192*	*4 778*	*Non amortiss.*
Inst.agenc.divers	*44 407*	*29 873*	*14 534*	*de 4 à 7 ans*
Mat.bureau &informat	*1 862*	*1 862*	*0*	*de 2 à 5 ans*
Avances s/immo corpo	*176 666*	*0*	*176 666*	*Non amortiss.*
TOTAL	*236 904*	*40 927*	*195 977*	

3.2 - Etat des créances = 49 119 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	*33 686*	*33 686*	
TOTAL	*49 119*	*33 686*	*15 433*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 20 135 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges 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 = 475 778 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*197 768*	*27 053*	*113 356*	*57 359*
Dettes financières diverses	*80 588*	*80 588*		
Fournisseurs	*149 084*	*149 084*		
Dettes fiscales & sociales	*32 463*	*32 463*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*15 875*	*15 875*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*475 778*	*305 063*	*113 356*	*57 359*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 673 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*552*
Dettes fiscales & sociales	*11 121*
Autres dettes	
TOTAL	*11 673*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 558 585 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	*1 393 242*	*89,39 %*
Prestations de services	*165 342*	*10,61 %*
TOTAL	*1 558 585*	*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 maitrise & techniciens		
Employés	*4*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	*2*	
TOTAL	*8*	*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 - Charges constatées d'avance = 20 135 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(4860000)	*20 135*
paris habitat 1 t 18	*17 626*
Aviva 05/17 à 05/18	*2 510*
TOTAL	*20 135*

8.2 - Charges à payer = 11 673 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*552*
Fournis.fact.non par(4081000)	*552*
hono ago 2017	*552*
Dettes fiscales et sociales :	*11 121*
Conges a payer(4282000)	*6 272*
Conges payes	*6 272*
Chges s/conges payés(4382000)	*2 132*
Charges s/ CP	*2 132*
Cvae à payer(4486110)	*261*
Cvae	*261*
Taxe apprent. à payer(4486200)	*861*
Taxe apprentissage	*861*
Formation à payer(4486300)	*1 595*
Part.form.continue	*1 595*
TOTAL	*11 673*

ABITAN SERVICES SAS

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
I - Situation financière 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	*1 558 585*	*452 960*	*410 894*	*369 188*	*309 735*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*41 357*	*-11 175*	*4 452*	*4 010*	*-29 465*
c) Impôt sur les bénéfices	*-7 964*	*-5 127*	*-4 907*	*-4 146*	*-2 329*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*49 321*	*-6 048*	*9 359*	*8 156*	*-27 136*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*39 469*	*-13 205*	*2 275*	*1 014*	*-34 148*
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	*28*	*-3*	*5*	*5*	*-16*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*23*	*-8*	*1*	*1*	*-20*
c) Dividende versé à cheque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*8*	*7*	*6*	*6*	*6*
b) Montant de la masse salariale	*148 191*	*123 633*	*112 570*	*94 166*	*81 274*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*50 213*	*47 210*	*39 588*	*35 157*	*31 181*

Observations complémentaires

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

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 30/06/2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Résultat – Affectation

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **39 468,62** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-47 120,79** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-7 652,17** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-7 652,17** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **39 468,62** Euros.
- Il passera ainsi de **-47 120,79** Euros, à la somme de **-7 652,17** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

CERTIFIE CONFORME
A 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 : 388 523 201 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 30/06/2018

Le 30/06/2018,
à 18 h,

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 31/12/2017 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- 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 31/12/2017,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

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 31/12/2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **39 468,62** Euros.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **39 468,62** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-47 120,79** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-7 652,17** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-7 652,17** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **39 468,62** Euros.
- Il passera ainsi de **-47 120,79** Euros, à la somme de **-7 652,17** Euros après affectation.

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, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Daniel ABITAN a perçu au cours de l'exercice écoulé, une rémunération de 24 000.00 € en sa qualité de Président.

L'Assemblée Générale prend acte que Madame Lenda ABITAN a perçu au cours de l'exercice écoulé, une rémunération de 24 000.00 € en sa qualité de Directrice Générale.

Résolution n° 6

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.

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