RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01475
Numéro SIREN : 523 553 535
Nom ou dénomination : ABENAO

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2018 sous le numéro de dépôt 5814

Greffe du tribunal de commerce de CAEN

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/09/2018

Numéro de dépôt : 2018/5814

Déposant :

Nom/dénomination : ABENAO

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

N° SIREN : 523 553 535

N° gestion : 2017 B 01475

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	37 433		37 433	-342 692	380 125
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	493 351	425 908	67 443	493 351	- 425 908
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**530 784**	**425 908**	**104 876**	**150 659**	**- 45 783**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 721		2 721		2 721
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	744 833		744 833	625 634	119 199
Disponibilités	21 900		21 900	137 091	- 115 191
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**769 453**		**769 453**	**762 725**	6 728
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 300 237**	**425 908**	**874 329**	**913 384**	**- 39 055**

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (Calvados)

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 13 000)	13 000	13 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	792 000	792 000	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 300	1 300	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	98 870	218 711	- 119 841
Report à nouveau		-81 044	81 044
Résultat de l'exercice	-33 204	-38 798	5 594
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**871 965**	**905 170**	**- 33 205**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 157	985	172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 060	1 482	- 422
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		5 600	- 5 600
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	147	147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**2 364**	**8 214**	**- 5 850**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**874 329**	**913 384**	**- 39 055**

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits				0		
Total des produits d'exploitation (I)				**0**		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			8 663	5 700	2 963	51,98
Impôts, taxes et versements assimilés			147	147		0,00
Salaires et traitements			1 235	1 151	84	7,30
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			**10 045**	**6 998**	**3 047**	**43,54**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-10 045**	**-6 998**	**- 3 047**	**43,54**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés				730	- 730	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			26 491	25 166	1 325	5,27
Total des produits financiers (V)			**26 491**	**25 896**	**595**	**2,30**
Dotations financières aux amortissements et provisions			45 783	51 108	- 5 325	-10,42
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**45 783**	**51 108**	**- 5 325**	**-10,42**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-19 292**	**-25 212**	**5 920**	**23,48**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-29 337**	**-32 210**	**2 873**	**8,92**

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 867	6 588	- 2 721	-41,30
Total des Produits (I+III+V+VII)	**26 491**	**25 896**	**595**	**2,30**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**59 695**	**64 694**	**- 4 999**	**-7,73**
RESULTAT NET	**-33 204**	**-38 798**	**5 594**	**14,42**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

Liasse fiscale

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise ABENAO — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 18 RUE COMMANDANT LE COUTOUR 14000 CAEN

SIREN 5 2 3 5 5 3 5 3 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

ACTIF

Exercice N clos le 31/12/2017

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	
	Immobilisations financières * (1)		040 530 784	042 425 908	104 876
	Total I (5)		044 530 784	048 425 908	104 876
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	
		Autres * (3)	072 2 721	074	2 721
	Valeurs mobilières de placement		080 744 833	082	744 833
	Disponibilités		084 21 900	086	21 900
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096 769 453	098	769 453
	Total général (I+II)		110 1 300 237	112 425 908	874 329

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	13 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	1 300
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	890 870
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	(33 204)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	871 965
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 060
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 157)	172	1 304
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	2 364
	Total général (I + II + III)	180	874 329

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

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

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ABENAO — Néant ☐* — Exercice N clos le : 31/12/2017

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

						N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * (dont crédit bail : – mobilier : ... – immobilier : ...)					242	8 663
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				147	244	147
	Rémunérations du personnel *					250	1 235
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	10 045
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(10 045)
Produits financiers (III)			280	26 491	Charges financières (V)	294	45 783
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	3 867
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(33 204)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : 33 204

								N	N-1
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles							318	
	Provisions non déductibles *							322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)							324	3 867
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248			330	95 774
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990				
Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				350 : 40 655
	Créance due au report en arrière du déficit				346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	25 782	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables * ... dont imputés sur le résultat :								360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	25 782	372

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2018
Extension

ABENAO

Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330)	Montant
PLUS VALUE LATENTE N	49 991
PROVISION POUR DEPRECIATION DE TITRES	45 783

Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350)	Montant
PLUS VALUE LATENTE N-1	40 655

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2018

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

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	530 784	482		484		486	530 784	
TOTAL		490	530 784	492		494		496	530 784	

II AMORTISSEMENTS

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

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19 % (1) 579			Régularisations 590		583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*)							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

DGFiP N° 2033-D-SD 2018

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : ABENAO — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	380 125	600	45 783	634		636	425 908
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680	380 125	682	45 783	684		686	425 908

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice.	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) 800

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	381	
N° du centre de gestion agréé	380	
Montant de la TVA collectée	388	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	374	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	378	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	399	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	398	
	397	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

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

⑤ CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise: ABENAO			Néant ☒*
Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017	Données en nombre de mois	1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117		

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Période de référence	024	/ /	160	/ /	
Date de cessation				/ /	

VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD *§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535

A B E N A O

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 13 000 euros
Siège social : 18, rue Commandant Le Coutour, 14000 CAEN

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux juin, à quatorze heures, au siège de la société, 18, rue Commandant Le Coutour, à Caen (14000),

L'associé unique, Monsieur Alexis de BEAUREPAIRE, en sa qualité de gérant, préside la séance et prends les résolutions qui suivent relatives à :

A titre ordinaire :
- Approbation des comptes de l'exercice 2017
- Affectation du résultat

1ère résolution : **Approbation des comptes de l'exercice 2017**

Après lecture du rapport de gestion et analyse des comptes de l'exercice 2017 qui font apparaître une perte de 33 204 euros, l'associé unique approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée.

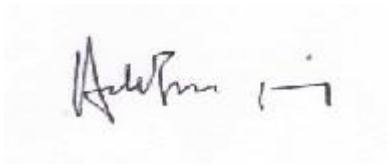
2ème résolution : **Affectation du résultat**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, -33 204 € en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée.

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

+++++++



Copie certifiée conforme
CB / 06/09/2018 10:15:11
N° de dépôt - 2018/5814 / 523553535



