RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00375
Numéro SIREN : 510 545 031
Nom ou dénomination : abita demain

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 27831

Expertise-comptable – Social – Audit – Conseil
139, rue de Fougères – 35700 RENNES
Tél. : 02 99 87 90 81
Fax : 09 57 69 75 66
Courriel : contact@igbb.fr

ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

COMPTES ANNUELS &LIASSE FISCALE
AU 31 DECEMBRE 2020

IGBB – Isabelle Gauducheau, Bernard Blanchard et Associés
Société d'expertise-comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale de Rennes
SARL au capital de 76 000 euros – NAF 6920Z – SIRET 524 571 031 00037 – TVA FR 43 524 571 031

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

SOMMAIRE

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 10
- Détail des comptes bilan actif passif	11 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 17
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	18
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	19 à 21
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	22 à 24
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	25 et 26
- Liasses 2050 à 2059-G	27 à 46

IGBB

139 Rue de Fougères

35700 RENNES

02.99.87.90.81

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société ABITA DEMAIN
6 RUE DES BOIS
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	507 409 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	684 815 Euros
- Résultat net comptable,	(93 499) Euros

Fait à RENNES
Le 05/05/2021

BLANCHARD Bernard
Expert-comptable

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

COMPTES ANNUELS

IGBB
139 Rue de Fougères

35700 RENNES
02.99.87.90.81

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	233	233				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains				7 858	7 858-	100.00-
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	15 060	8 168	6 892	9 429	2 537-	26.91-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 500		3 500	3 500		
	Créances rattachées à des participations	156 839		156 839	240 079	83 240-	34.67-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	175 632	8 401	167 231	260 866	93 635-	35.89-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens				601 332	601 332-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	63 297		63 297	70 207	6 910-	9.84-
	Autres créances	47 204		47 204	58 579	11 375-	19.42-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	227 183		227 183	172 939	54 245	31.37
	Charges constatées d'avance (3)	2 494		2 494	2 211	284	12.83
	Total III	340 178		340 178	905 268	565 089-	62.42-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	515 810	8 401	507 409	1 166 133	658 724-	56.49-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 156 839
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 35 000)	35 000	35 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 500	3 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	250 841	291 233	40 392-	13.87-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	93 499-	95 608	189 108-	197.79-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	195 842	425 341	229 499-	53.96-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		344 000	344 000-	100.00-
	Concours bancaires courants	331	117 914	117 584-	99.72-
	Emprunts et dettes financières diverses	16 970	75 107	58 137-	77.41-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 082	7 246	1 836	25.34
	Dettes fiscales et sociales	161 787	74 913	86 874	115.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	123 397	121 612	1 785	1.47
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	311 567	740 792	429 225-	57.94-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	507 409	1 166 133	658 724-	56.49-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	311 567	396 792		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	669 358		669 358	302 500	366 858	121.28
Production vendue de biens						
Production vendue de services	15 457		15 457	44 965	29 509-	65.63-
Chiffre d'affaires NET	684 815		684 815	347 465	337 349	97.09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1 300	1 032	268	25.95
Total des Produits d'exploitation (I)			686 115	348 498	337 617	96.88
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			643 645	265 999	377 646	141.97
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			258	2 543	2 286-	89.87-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			39 495	68 066	28 571-	41.98-
Impôts, taxes et versements assimilés			15 708	10 733	4 975	46.35
Salaires et traitements			90 795	89 498	1 297	1.45
Charges sociales			39 004	37 009	1 995	5.39
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 863	3 639	225	6.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			897	1 189	292-	24.56-
Total des Charges d'exploitation (II)			833 664	478 675	354 989	74.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			147 549-	130 177-	17 372-	13.34-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	67 403	225 785	158 382-	70.15-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21		21	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	67 424	225 785	158 361-	70.14-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 372		10 372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 372		10 372	
2. Résultat financier (V-VI)	57 052	225 785	168 733-	74.73-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	90 497-	95 608	186 105-	194.65-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000		6 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 000		6 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 912		8 912	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 002		9 002	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 002-		3 002-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	759 539	574 283	185 256	32.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	853 038	478 675	374 364	78.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	93 499-	95 608	189 108-	197.79-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

IGBB
139 Rue de Fougères

35700 RENNES
02.99.87.90.81

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 507 409.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 684 814.75 Euros et dégageant un déficit de 93 499.44- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale du Coronavirus-Covid19 et a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial, avec notamment la fermeture de certaines zones d'activités et zones géographiques.

La société ABITA DEMAIN a ainsi adapté son activité en fonction des différents paramètres de cette crise.

- Retard dans la commercialisation des opérations et arrêt des acquisitions
- Baisse du prix de vente et donc de la marge de l'opération Guerlain à Colombes pour la maison au sortir du 1er confinement (afin éviter d'avoir un impact encore plus grand au 3eme trimestre 2020.
- Diminution des dividendes pour les filiales :
- Abita MD : vente du Terrain entre le 1er et 2eme confinement avec baisse du prix de vente par rapport au prévision).
- Abita Charles : pas de dividendes en 2020 du au retard des travaux de 6 mois et lié aux périodes de confinement.
- Abita Colombes : vente du Terrain et de la maison entre le 1er et 2eme confinement avec baisse du prix de vente par rapport au prévision.
- Abita Clamart : pas de dividendes lié au retard des autorisations d'urbanisme dans l'opération.

Concernant l'impact sur les charges :
- Frais financier du fait du retard de 3 mois du au 1er confinement.

Sur le financement des moyens de la société :
La société n'a pas eu recours au prêt garanti par l'Etat mis en place

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée à la pandémie Coronavirus-Covid-19 est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, mais la société n'est pas en mesure d'en évaluer les conséquences précises sur l'exercice 2021.

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises,des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises,escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	233		
Terrains	7 858		
Matériel de transport	1 025		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 862		2 381
Emballages récupérables et divers			2 381
TOTAL	23 745		4 762
Autres participations	243 579		210 633
TOTAL	243 579		210 633
TOTAL GENERAL	267 557		215 395

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			233	233
Terrains		7 858		
Matériel de transport			1 025	1 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 208	14 035	14 035
Emballages récupérables et divers		2 381		
TOTAL		13 447	15 060	15 060
Autres participations		293 874	160 339	160 339
TOTAL		293 874	160 339	160 339
TOTAL GENERAL		307 320	175 632	175 632

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	233			233
Matériel de transport	363	205		568
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 095	3 658	2 154	7 599
TOTAL	6 458	3 863	2 154	8 168
TOTAL GENERAL	6 691	3 863	2 154	8 401

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	205				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 658				
TOTAL	3 863				
TOTAL GENERAL	3 863				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	156 839	156 839	
Autres créances clients	63 297	63 297	
Personnel et comptes rattachés	9 423	9 423	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270	270	
Impôts sur les bénéfices	4 020	4 020	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 394	2 394	
Débiteurs divers	31 097	31 097	
Charges constatées d'avance	2 494	2 494	
TOTAL	269 834	269 834	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	331	331		
Emprunts et dettes financières divers	16 970	16 970		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 082	9 082		
Personnel et comptes rattachés	2 712	2 712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 529	19 529		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 445	23 445		
Autres impôts taxes et assimilés	16 102	16 102		
Groupe et associés	100 000	100 000		
Autres dettes	123 397	123 397		
TOTAL	311 567	311 567		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	344 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres	100.0000	350			350

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	36 000
Disponibilités	8
Total	36 008

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	331
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 294
Dettes fiscales et sociales	17 255
Total	20 880

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 494
Total	2 494

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Néant.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Concessions et droits similair	233	233		
28050000 Amortis. concess. & droits sim	233-	233-		
TERRAINS		7 858	7 858-	100.00-
21100000 Terrains		7 858	7 858-	100.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 892	9 429	2 537-	26.91-
21820000 Matériel de transport	1 025	1 025		
21830000 Matériel de bureau	7 043	7 871	828-	10.51-
21840000 Mobilier	6 992	6 992		
28182000 Amortis. matériel de transport	568-	363-	205-	56.43-
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	5 063-	4 957-	106-	2.15-
28184000 Amortis. mobilier	2 536-	1 138-	1 398-	122.93-
AUTRES PARTICIPATIONS	3 500	3 500		
26100000 Titres de particip mille abita	500	500		
26100100 Titres de particip abita colom	500	500		
26100200 Titres particip abita IDF sas	500	500		
26100300 Participation Abita Clamart	500	500		
26100400 Titres part. Abita Prom	500	500		
26100500 Particiaption Abita MD	500	500		
26100600 Titre participat.Abita Charles	500	500		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	156 839	240 079	83 240-	34.67-
26700300 Créance Part Garches Mille Ab		10 000	10 000-	100.00-
26700500 Créance PartAbita Clamart Louv		11 790	11 790-	100.00-
26700600 Créance Part Abita Md Surenes	26 869	68 954	42 085-	61.03-
26700700 Créance Part Abita Prom	13 626	18 627	5 001-	26.85-
26712000 Créances/Part. Abita Colombes	15 760		15 760	
26713000 Créances Particip/Mille Abita		97 788	97 788-	100.00-
26714000 Créance Part.Abita Charles	58 524	32 920	25 604	77.78
26715000 Créances Particip Abita MD	42 060		42 060	
Total II	167 231	260 866	93 635-	35.89-
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		601 332	601 332-	100.00-
33103900 Guerlain Colombes		601 332	601 332-	100.00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	63 297	70 207	6 910-	9.84-
41100000 Clients	27 297	8 929	18 368	205.71
41810000 Clients - factures à établir	36 000	61 278	25 278-	41.25-
AUTRES CREANCES	47 204	58 579	11 375-	19.42-
40100000 Fournisseurs		277	277-	100.00-
42500100 Avances sur frais Luc Riclet	9 423		9 423	
42500300 Frais Berengere pour Paris		74	74-	100.00-
43780000 Autres caisses	270		270	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice	4 020	16 080	12 060-	75.00-
44566300 Tva deductible sur terrain		155	155-	100.00-
44566400 Tva déductible/frais gén a ven	369	53	316	593.28
44567000 Crédit de tva à reporter		1 140	1 140-	100.00-
44581000 TVA déductible à régulariser	1 865	6 636	4 771-	71.90-
44586000 Tva sur factures non parvenues	160	530	370-	69.83-
46701800 Indivis a barbes abita/MDF 50%	120	13 500	13 380-	99.11-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46705400 Guerlain indivis	30 977	20 135	10 842	53.85
DISPONIBILITES	227 183	172 939	54 245	31.37
51200000 Crédit agricole	20 855	171 656	150 801-	87.85-
51201100 CDN indivis Guerlain Colombes	146 252		146 252	
51201200 Cdn gestion guerlain	5	21	16-	75.54-
51201300 CDN 124006 083 00	50		50	
51204000 Caisse Epargne A D 2899013 02		1 262	1 262-	100.00-
51210000 CA - excédents Entreprise	60 013		60 013	
51880000 Banque - intérêts courus à rec	8		8	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 494	2 211	284	12.83
48600000 Charges constatées d'avance	2 494	2 211	284	12.83
Total III	340 178	905 268	565 089-	62.42-
TOTAL GENERAL	507 409	1 166 133	658 724-	56.49-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	35 000	35 000		
10100000 Capital	35 000	35 000		
RESERVE LEGALE	3 500	3 500		
10610000 Réserve légale	3 500	3 500		
AUTRES RESERVES	250 841	291 233	40 392-	13.87-
10680000 Autres réserves	250 841	291 233	40 392-	13.87-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	93 499-	95 608	189 108-	197.79-
Total I	195 842	425 341	229 499-	53.96-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		344 000	344 000-	100.00-
16401800 Cdn pret acquisition guerlain		344 000	344 000-	100.00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	331	117 914	117 584-	99.72-
51201100 CDN indivis Guerlain Colombes		114 990	114 990-	100.00-
51810000 Banque - intérets courus à pay	331	2 924	2 593-	88.69-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	16 970	75 107	58 137-	77.41-
17400100 Dettes Mille Abita-Surenes		2 681	2 681-	100.00-
17400400 Dette Abita Colombes		8 964	8 964-	100.00
17400500 Dette Abita IDF	12 300	12 300		
17400700 Dettes Abita Clamart	4 670		4 670	
17401000 Dette Mille Abita Ville d'Avra		37 420	37 420-	100.00-
45500100 Cpte Courant Luc Riclet		31 670	31 670-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 082	7 246	1 836	25.34
40100000 Fournisseurs	5 788	4 591	1 198	26.09
40800000 Fournis. factures non parvenue	3 294	2 656	638	24.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	161 787	74 913	86 874	115.97
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	2 712	1 995	717	35.93
42860000 Personnel - autres charges à p		7 648	7 648-	100.00-
43100000 Sécurité sociale	12 563	10 563	2 000	18.93
43700000 Malakoff Mederic	4 605	4 044	561	13.87
43710000 Ciprès	465	378	86	22.85
43720000 Cardif Contrat Retraite	88	255	167-	65.38-
43730000 Swisslife	566	525	41	7.79
43780000 Autres caisses		36	36-	100.00-
43820000 Charges sociales s/congés à pa	1 242	905	337	37.27
44210000 Prelevement a la source IR	2 800	2 447	353	14.43
44571500 Tva collectée sur refacturat°	4 265	1 603	2 661	165.99
44580000 TVA collectée à régulariser	13 181	32 718	19 537-	59.71-
44587000 Tva sur factures à établir	6 000	10 213	4 213-	41.25-
44860000 Autres charges à payer	9 229	526	8 703	NS
44861000 Taxe sur salaires	4 073	1 057	3 016	285.34
45700000 Associés - dividendes à payer	100 000		100 000	
AUTRES DETTES	123 397	121 612	1 785	1.47
41100000 Clients	1 066	826	240	29.07
46705600 Indivis Millepat Guerlain	122 331	120 786	1 545	1.28

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total IV	311 567	740 792	429 225-	57.94-
TOTAL GENERAL	507 409	1 166 133	658 724-	56.49-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	669 358	302 500	366 858	121.28
70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t	398 750	302 500	96 250	31.82
70710000 Ventes de terrain soumis tva/m	270 608		270 608	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	15 457	44 965	29 509-	65.63-
70600000 Prestations de services	750-	30 000	30 750-	102.50-
70620000 Honoraires frais de gestion	7 790	8 600	810-	9.42-
70800100 Refacturation charges d'opérat	662	3 996	3 334-	83.44-
70800200 Refacturation diverses	7 755	2 370	5 386	227.28
Chiffre d'affaires NET	684 815	347 465	337 349	97.09
AUTRES PRODUITS	1 300	1 032	268	25.95
75800000 Produits divers gestion couran	1 300	1 032	268	25.95
Total des Produits d'exploitation	686 115	348 498	337 617	96.88
ACHATS DE MARCHANDISES	643 645	265 999	377 646	141.97
60700000 Achats Maison de plus de 5 ans		258 273	258 273-	100.00-
60713000 Ach-cout product° op Guerlain	643 276		643 276	
60720000 Ach/op antérieures ou Non réal	182-	5 591	5 773-	103.26-
60730000 Achats marchandises pour refac	551	2 135	1 584-	74.17-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	258	2 543	2 286-	89.87-
60225000 Fournitures de bureau	258	2 543	2 286-	89.87-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	39 495	68 066	28 571-	41.98-
60450000 Achats prestat. services		1 260	1 260-	100.00-
60500000 Achats matériel equipem. trav	1 430	3 505	2 075-	59.21-
60630000 Fournit. entretien & petit éq.	712	5 673	4 961-	87.44-
61320000 Locations immobilières	8 400	8 400		
61325000 Loyer Garage Rennes	900	900		
61350000 Locations mobilières	216		216	
61500000 Entretien et réparations Mat.	101	448	348-	77.56-
61560000 Maintenance informatique	1 083	1 379	296-	21.45-
61600000 Primes d'ass RC Marchand de bi	1 175	3 618	2 443-	67.52-
61610000 Assurances multirisques		227	227-	100.00-
61638000 Primes assur. sur autres biens	310	206	103	50.00
61810000 Documentation générale	258	981	723-	73.70-
61850000 Frais de colloques, semin., co		1 083	1 083-	100.00-
62100000 Personnel exterieur a l'entrep	590		590	
62260000 Honoraires	4 585	4 546	39	0.85
62270000 Frais d'actes et contentieux	10	116	106-	91.40-
62300000 Publicité publicat. relat. pub	795	6 801	6 006-	88.32-
62310000 Annonces et insertions	2 270	2 226	44	1.97
62340000 Cadeaux à la clientèle	678	5 987	5 309-	88.68-
62380000 Divers (pourboires, dons coura	200		200	
62410000 Transports sur achats	7		7	
62500000 Déplacem. Péages Parking	570	868	298-	34.32-
62501000 Peage Vinci Ulyss	1 091		1 091	
62510000 Voyages/déplacements sncf uber	1 826	7 052	5 226-	74.11-
62550000 Indemnité kilométrique mr ricl	754	3 374	2 620-	77.65-
62560000 Missions	5 114	814	4 300	528.28
62570000 Réceptions	1 825	3 384	1 559-	46.07-
62600000 Frais Téléphone	1 875	1 853	21	1.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62610000 Frais Affranchissements et Pos	636	1 077	441-	40.92-
62620000 Internet	286	394	108-	27.50-
62700000 Services bancaires et assim.	1 048	1 177	130-	11.02-
62810000 Cotisations professionnelles	751	715	36	5.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 708	10 733	4 975	46.35
63110000 Taxe sur les salaires	10 502	3 104	7 398	238.31
63120000 Taxe d'apprentissage	677		677	
63130000 Formation continue (trésor)	602	438	164	37.34
63511000 Contribution sur la valeur ajo	257		257	
63512000 Taxes CFE (tp)	1 451	1 883	432-	22.94-
63513000 Autres impôts locaux		61	61-	100.00-
63520000 Tva non récupérables	2 157	5 247	3 089-	58.88-
63780000 Taxes diverses	62		62	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	90 795	89 498	1 297	1.45
64100000 Rémunération Luc Riclet	58 518	58 518		
64100100 Remunération Bérangère Riclet	30 658	21 171	9 487	44.81
64120000 Congés payés	717	707	10	1.42
64140100 Tickets restaurants	902	454	448	98.81
64141000 Autr. Primes et gratifications		1 000	1 000-	100.00-
64142000 Intéressement		7 648	7 648-	100.00-
CHARGES SOCIALES	39 004	37 009	1 995	5.39
64510000 Cotisations à l'urssaf	25 996	22 021	3 975	18.05
64532000 Retaite AGIRC/ARCO Malakoff Me	7 668	6 645	1 023	15.39
64533000 Ciprès	949	947	2	0.25
64533300 Swisslife-frais santé	2 262	2 099	163	7.79
64534000 Cardif-retraite supplementaire	892	797	95	11.90
64582000 Charges sociales sur congés	337	270	67	24.68
64700000 Autres charges sociales		440	440-	100.00-
64750000 Médecine du travail et pharmac		190	190-	100.00-
64800000 Autres charges de personnel	900		900	
64810000 Cesu		3 600	3 600-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 863	3 639	225	6.18
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	3 863	3 639	225	6.18
AUTRES CHARGES	897	1 189	292-	24.56-
65800000 Charges diverses gestion coura	897	1 189	292-	24.56-
Total des Charges d'exploitation	833 664	478 675	354 989	74.16
Résultat d'exploitation	147 549-	130 177-	17 372-	13.34-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	67 403	225 785	158 382-	70.15-
76100000 Mille Abita-Prdts de particip		97 788	97 788-	100.00-
76100100 Abita Colombes-Prdts particip	11 717		11 717	
76100200 Abita idf-Produits de particip		82 297	82 297-	100.00-
76100400 Abita Prom-Prdts participation	13 626	12 500	1 126	9.01
76100500 Abita clamart -Prdts particip		33 200	33 200-	100.00-
76100600 Participation Abita MD	42 060		42 060	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	21		21	
76800000 Autres produits financiers	21		21	
Total des Produits financiers	67 424	225 785	158 361-	70.14-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 372		10 372	
66800000 Autres charges financières	10 372		10 372	
Total des Charges financières	10 372		10 372	
Résultat financier	57 052	225 785	168 733-	74.73-
Résultat courant avant impôts	90 497-	95 608	186 105-	194.65-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 000		6 000	
77500000 Produits cessions éléments d'a	6 000		6 000	
Total des Produits exceptionnels	6 000		6 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	90		90	
67120000 Pénalités et amendes	90		90	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 912		8 912	
67500000 Valeurs compt. éléments actif	8 912		8 912	
Total des Charges exceptionnelles	9 002		9 002	
Résultat exceptionnel	3 002-		3 002-	
Total des produits	759 539	574 283	185 256	32.26
Total des charges	853 038	478 675	374 364	78.21
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	93 499-	95 608	189 108-	197.79-

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

DOSSIER DE GESTION

IGBB
139 Rue de Fougères

35700 RENNES
02.99.87.90.81

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	684 815	100.00	347 465	100.00	337 349	97.09
+ Ventes de marchandises	669 358	100.00	302 500	100.00	366 858	121.28
− Coût d'achat des marchandises vendues	643 645	96.16	265 999	87.93	377 646	141.97
Marge commerciale	25 713	3.84	36 501	12.07	10 788−	29.56−
+ Production vendue	15 457	100.00	44 965	100.00	29 509−	65.63−
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	15 457	100.00	44 965	100.00	29 509−	65.63−
− Matières premières, approvisionnements consommés	258	1.67	2 543	5.66	2 286−	89.87−
− Sous traitance directe	1 430	9.25	4 765	10.60	3 335−	69.99−
Marge brute de production	13 769	89.08	37 657	83.75	23 888−	63.44−
Marge brute globale	39 482	5.77	74 158	21.34	34 676−	46.76−
− Autres achats + charges externes	38 065	5.56	63 300	18.22	25 236−	39.87−
Valeur ajoutée	1 417	0.21	10 857	3.12	9 440−	86.95−
+ Subventions d'exploitation						
− Impôts, taxes et versements assimilés	15 708	2.29	10 733	3.09	4 975	46.35
− Salaires du personnel	90 795	13.26	89 498	25.76	1 297	1.45
− Charges sociales du personnel	39 004	5.70	37 009	10.65	1 995	5.39
Excédent brut d'exploitation	144 089−	21.04−	126 382−	36.37−	17 707−	14.01−
+ Autres produits de gestion courante	1 300	0.19	1 032	0.30	268	25.95
− Autres charges de gestion courante	897	0.13	1 189	0.34	292−	24.56−
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
− Dotations aux amortissements	3 863	0.56	3 639	1.05	225	6.18
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	147 549−	21.55−	130 177−	37.46−	17 372−	13.34−
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	67 424	9.85	225 785	64.98	158 361−	70.14−
− Charges financières	10 372	1.51			10 372	
Résultat courant	90 497−	13.21−	95 608	27.52	186 105−	194.65−
+ Produits exceptionnels	6 000	0.88			6 000	
− Charges exceptionnelles	9 002	1.31			9 002	
Résultat exceptionnel	3 002−	0.44−			3 002−	
− Impôt sur les bénéfices						
− Participation des salariés						
Résultat NET	93 499−	13.65−	95 608	27.52	189 108−	197.79−

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	684 815	100.00	347 465	100.00	337 349	97.09
VENTES DE MARCHANDISES	669 358	100.00	302 500	100.00	366 858	121.28
70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t	398 750	59.57	302 500	100.00	96 250	31.82
70710000 Ventes de terrain soumis tva/m	270 608	40.43			270 608	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	643 645	96.16	265 999	87.93	377 646	141.97
60700000 Achats Maison de plus de 5 ans			258 273	85.38	258 273-	100.00-
60713000 Ach-cout product° op Guerlain	643 276	96.10			643 276	
60720000 Ach/op antérieures ou Non réal	182-	0.03-	5 591	1.85	5 773-	103.26-
60730000 Achats marchandises pour refac	551	0.08	2 135	0.71	1 584-	74.17-
MARGE COMMERCIALE	25 713	3.84	36 501	12.07	10 788-	29.56-
PRODUCTION VENDUE	15 457	100.00	44 965	100.00	29 509-	65.63-
70600000 Prestations de services	750-	4.85-	30 000	66.72	30 750-	102.50-
70620000 Honoraires frais de gestion	7 790	50.40	8 600	19.13	810-	9.42-
70800100 Refacturation charges d'opérat	662	4.28	3 996	8.89	3 334-	83.44-
70800200 Refacturation diverses	7 755	50.17	2 370	5.27	5 386	227.28
PRODUCTION DE L'EXERCICE	15 457	100.00	44 965	100.00	29 509-	65.63-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	258	1.67	2 543	5.66	2 286-	89.87-
60225000 Fournitures de bureau	258	1.67	2 543	5.66	2 286-	89.87-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 430	9.25	4 765	10.60	3 335-	69.99-
60450000 Achats prestat. services			1 260	2.80	1 260-	100.00-
60500000 Achats matériel equipem. trav	1 430	9.25	3 505	7.80	2 075-	59.21-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	13 769	89.08	37 657	83.75	23 888-	63.44-
MARGE BRUTE GLOBALE	39 482	5.77	74 158	21.34	34 676-	46.76-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	38 065	5.56	63 300	18.22	25 236-	39.87-
60630000 Fournit. entretien & petit éq.	712	0.10	5 673	1.63	4 961-	87.44-
61320000 Locations immobilières	8 400	1.23	8 400	2.42		
61325000 Loyer Garage Rennes	900	0.13	900	0.26		
61350000 Locations mobilières	216	0.03			216	
61500000 Entretien et réparations Mat.	101	0.01	448	0.13	348-	77.56-
61560000 Maintenance informatique	1 083	0.16	1 379	0.40	296-	21.45-
61600000 Primes d'ass RC Marchand de bi	1 175	0.17	3 618	1.04	2 443-	67.52-
61610000 Assurances multirisques			227	0.07	227-	100.00-
61638000 Primes assur. sur autres biens	310	0.05	206	0.06	103	50.00
61810000 Documentation générale	258	0.04	981	0.28	723-	73.70-
61850000 Frais de colloques, semin., co			1 083	0.31	1 083-	100.00-
62100000 Personnel exterieur a l'entrep	590	0.09			590	
62260000 Honoraires	4 585	0.67	4 546	1.31	39	0.85
62270000 Frais d'actes et contentieux	10	0.00	116	0.03	106-	91.40-
62300000 Publicité publicat. relat. pub	795	0.12	6 801	1.96	6 006-	88.32-
62310000 Annonces et insertions	2 270	0.33	2 226	0.64	44	1.97
62340000 Cadeaux à la clientèle	678	0.10	5 987	1.72	5 309-	88.68-
62380000 Divers (pourboires, dons coura	200	0.03			200	
62410000 Transports sur achats	7	0.00			7	
62500000 Déplacem. Péages Parking	570	0.08	868	0.25	298-	34.32-
62501000 Peage Vinci Ulyss	1 091	0.16			1 091	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62510000 Voyages/déplacements sncf uber	1 826	0.27	7 052	2.03	5 226-	74.11-
62550000 Indemnité kilométrique mr ricl	754	0.11	3 374	0.97	2 620-	77.65-
62560000 Missions	5 114	0.75	814	0.23	4 300	528.28
62570000 Réceptions	1 825	0.27	3 384	0.97	1 559-	46.07-
62600000 Frais Téléphone	1 875	0.27	1 853	0.53	21	1.15
62610000 Frais Affranchissements et Pos	636	0.09	1 077	0.31	441-	40.92-
62620000 Internet	286	0.04	394	0.11	108-	27.50-
62700000 Services bancaires et assim.	1 048	0.15	1 177	0.34	130-	11.02-
62810000 Cotisations professionnelles	751	0.11	715	0.21	36	5.03
VALEUR AJOUTEE	1 417	0.21	10 857	3.12	9 440-	86.95-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 708	2.29	10 733	3.09	4 975	46.35
63110000 Taxe sur les salaires	10 502	1.53	3 104	0.89	7 398	238.31
63120000 Taxe d'apprentissage	677	0.10			677	
63130000 Formation continue (trésor)	602	0.09	438	0.13	164	37.34
63511000 Contribution sur la valeur ajo	257	0.04			257	
63512000 Taxes CFE (tp)	1 451	0.21	1 883	0.54	432-	22.94-
63513000 Autres impôts locaux			61	0.02	61-	100.00-
63520000 Tva non récupérables	2 157	0.32	5 247	1.51	3 089-	58.88-
63780000 Taxes diverses	62	0.01			62	
SALAIRES DU PERSONNEL	90 795	13.26	89 498	25.76	1 297	1.45
64100000 Rémunération Luc Riclet	58 518	8.55	58 518	16.84		
64100100 Remunération Bérangère Riclet	30 658	4.48	21 171	6.09	9 487	44.81
64120000 Congés payés	717	0.10	707	0.20	10	1.42
64140100 Tickets restaurants	902	0.13	454	0.13	448	98.81
64141000 Autr. Primes et gratifications			1 000	0.29	1 000-	100.00-
64142000 Intéressement			7 648	2.20	7 648-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	39 004	5.70	37 009	10.65	1 995	5.39
64510000 Cotisations à l'urssaf	25 996	3.80	22 021	6.34	3 975	18.05
64532000 Retaite AGIRC/ARCO Malakoff Me	7 668	1.12	6 645	1.91	1 023	15.39
64533000 Ciprès	949	0.14	947	0.27	2	0.25
64533300 Swisslife-frais santé	2 262	0.33	2 099	0.60	163	7.79
64534000 Cardif-retraite supplementaire	892	0.13	797	0.23	95	11.90
64582000 Charges sociales sur congés	337	0.05	270	0.08	67	24.68
64700000 Autres charges sociales			440	0.13	440-	100.00-
64750000 Médecine du travail et pharmac			190	0.05	190-	100.00-
64800000 Autres charges de personnel	900	0.13			900	
64810000 Cesu			3 600	1.04	3 600-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	144 089-	21.04-	126 382-	36.37-	17 707-	14.01-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 300	0.19	1 032	0.30	268	25.95
75800000 Produits divers gestion couran	1 300	0.19	1 032	0.30	268	25.95
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	897	0.13	1 189	0.34	292-	24.56-
65800000 Charges diverses gestion coura	897	0.13	1 189	0.34	292-	24.56-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 863	0.56	3 639	1.05	225	6.18
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	3 863	0.56	3 639	1.05	225	6.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	147 549-	21.55-	130 177-	37.46-	17 372-	13.34-
PRODUITS FINANCIERS	67 424	9.85	225 785	64.98	158 361-	70.14-
76100000 Mille Abita-Prdts de particip			97 788	28.14	97 788-	100.00-
76100100 Abita Colombes-Prdts particip	11 717	1.71			11 717	
76100200 Abita idf-Produits de particip			82 297	23.68	82 297-	100.00-
76100400 Abita Prom-Prdts participation	13 626	1.99	12 500	3.60	1 126	9.01
76100500 Abita clamart -Prdts particip			33 200	9.55	33 200-	100.00-
76100600 Participation Abita MD	42 060	6.14			42 060	
76800000 Autres produits financiers	21	0.00			21	
CHARGES FINANCIERES	10 372	1.51			10 372	
66800000 Autres charges financières	10 372	1.51			10 372	
RESULTAT COURANT	90 497-	13.21-	95 608	27.52	186 105-	194.65-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000	0.88			6 000	
77500000 Produits cessions éléments d'a	6 000	0.88			6 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 002	1.31			9 002	
67120000 Pénalités et amendes	90	0.01			90	
67500000 Valeurs compt. éléments actif	8 912	1.30			8 912	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 002-	0.44-			3 002-	
RESULTAT NET	93 499-	13.65-	95 608	27.52	189 108-	197.79-

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

AUTRES ETATS

IGBB
139 Rue de Fougères

35700 RENNES
02.99.87.90.81

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Concessions et droits similair

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 PACK OFFICE 2013	233.33	240914	L 50,00	233.33		233.33		
Totaux compte : 20500000	233.33			233.33		233.33		

Compte : 21100000 Terrains

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00002 000 TERRAIN PRES DE LA VILLE	6 000.00	220611	N 0,00				6 000.00	
Cession (6 000,00)	6 000.00-						6 000.00-	210920
00003 000 HONORAIRES FRAIS ACTE TER	1 750.00	220611	N 0,00				1 750.00	
Cession (0,00)	1 750.00-						1 750.00-	210920
00004 000 FRAIS NOTAIRE POUR ACHAT	107.64	200511	N 0,00				107.64	
Cession (0,00)	107.64-						107.64-	210920
Totaux compte : 21100000								

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00020 000 REMORQUE BORO+BACHE+ROUE SECOURS	1 025.00	230318	L 20,00	363.31	205.00	568.31	456.69	
Totaux compte : 21820000	1 025.00			363.31	205.00	568.31	456.69	

Compte : 21830000 Matériel de bureau

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00009 000 Ordinateur Asus A27	1 680.00	080817	L 33,33	1 342.44	337.56	1 680.00		
00013 000 Serveur NAS Ntegear Ready	934.73	040418	L 33,33	542.67	311.58	854.25	80.48	
00014 000 Extension garantie PC MB2 4ans (fin 04/08/22)	249.00	210918	L 33,33	106.06	83.00	189.06	59.94	
00018 000 PC portable Microsoft Book 2	3 208.33	220618	L 33,33	1 630.90	522.84	2 153.74	1 054.59	
Rebut	3 208.33-					2 153.74-	1 054.59-	260620
00019 000 Micro-ordinateur portable Asus ROG +acc	1 798.50	260218	L 33,33	1 107.41	599.50	1 706.91	91.59	
00024 000 PC SURFACE BOOK MICROSOFT	2 380.82	270620	L 33,33		405.62	405.62	1 975.20	
Totaux compte : 21830000	7 043.05			4 729.48	2 260.10	4 835.84	2 207.21	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00011 000 Meuble 8 cases USM Haller	1 200.00	201117	L 20,00	507.33	240.00	747.33	452.67	
00012 000 Bureau Irony Zeus	1 291.66	201117	L 20,00	546.08	258.33	804.41	487.25	
00022 000 3 meubles USM Haller d'occasion	1 500.00	090719	L 20,00	143.33	300.00	443.33	1 056.67	
00023 000 MEUBLE RAYMOND LOEWY	3 000.00	200919	L 20,00	168.33	600.00	768.33	2 231.67	
Totaux compte : 21840000	6 991.66			1 365.07	1 398.33	2 763.40	4 228.26	

Compte : 26100000 Titres de particip mille abita

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 Titres Mille Abita	500.00	070515	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100000	500.00						500.00	

Compte : 26100100 Titres de particip abita colom

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00006 000 Titres Abita Colombes	500.00	240816	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100100	500.00						500.00	

Compte : 26100200 Titres particip abita IDF sas

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00008 000 Titres Abita IDF	500.00	280617	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100200	500.00						500.00	

Compte : 26100300 Participation Abita Clamart

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00016 000 Titres Abita clamart	500.00	160118	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100300	500.00						500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100400 Titres part. Abita Prom

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00015 000 Titres Abita Prom	500.00	090818	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100400	500.00						500.00	

Compte : 26100500 Particiaption Abita MD

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00017 000 Titres Abita MD	500.00	241018	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100500	500.00						500.00	

Compte : 26100600 Titre participat.Abita Charles

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00021 000 Titres Abita Charles	500.00	211119	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100600	500.00						500.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
27 478.19		2 380.82		2 380.82	11 065.97		11 065.97	18 793.04

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
6 691.19	3 863.43			3 863.43	2 153.74	8 400.88		

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

DOSSIER FISCAL

IGBB
139 Rue de Fougères

35700 RENNES
02.99.87.90.81

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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 ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société ABITA DEMAIN	6 RUE DES BOIS
SIRET 5 1 0 5 4 5 0 3 1 0 0 0 2 1	44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	MARCHAND DE BIENS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit 173 200

Bénéfice imposable à 15% | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 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 en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

- Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐
- Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐
- Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐
- Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
- Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐
- Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐
- Autres dispositifs ☐
- Société d'investissement immobilier cotée ☐
- Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

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 ☐

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

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

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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:
IGBB 139 Rue de Fougères 35700 RENNES *Tél:* 02.99.87.90.81	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu ST SEBASTIEN SUR LOIRE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	136 000	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	136 000
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)		136 000

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
* SARL, tous les associés ;
* SCA, associés gérants ;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit (2)	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. (3)	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. (4)	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. (5)	Remboursements. (6)	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. (7)	Remboursements. (8)

J 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)**

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

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

Cegid Quadra

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

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 6 RUE DES BOIS 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 5 1 0 5 4 5 0 3 1 0 0 0 2 1 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	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	233	AG 233		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		7 858
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	15 060	AU 8 168	6 892	9 429
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 500	CV	3 500	3 500
	Créances rattachées à des participations	BB	156 839	BC	156 839	240 079
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	175 632	BK 8 401	167 231	260 866
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		601 332
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	63 297	BY	63 297	70 207
	Autres créances (3)	BZ	47 204	CA	47 204	58 579
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	227 183	CG	227 183	172 939
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 494	CI	2 494	2 211
	TOTAL (III)	CJ	340 178	CK	340 178	905 268
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	515 810	1A 8 401	507 409	1 166 133

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 156 839 | (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

Cegid Quadra

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 000)	DA	35 000	35 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 500	3 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	250 841	291 233
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(93 499)	95 608
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	195 842	425 341
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	331	461 914
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 970	75 107
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 082	7 246
	Dettes fiscales et sociales	DY	161 787	74 913
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	123 397	121 612
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	311 567	740 792
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	507 409	1 166 133

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart 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	311 567	396 792
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		114 990

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

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	669 358	FB	FC	669 358	302 500
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	15 457	FH	FI	15 457	44 965
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	684 815	FK	FL	684 815	347 465
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 300	1 032
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	686 115	348 498
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	643 645	265 999
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	258	2 543
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	39 495	68 066
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	15 708	10 733
	Salaires et traitements*				FY	90 795	89 498
	Charges sociales (10)				FZ	39 004	37 009
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	3 863	3 639
	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	897	1 189
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	833 664	478 675
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(147 549)	(130 177)
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	67 403	225 785
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	21	
	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	67 424	225 785
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	10 372	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	10 372	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	57 052	225 785
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(90 497)	95 608

Cegid Quadra

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 912	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 002	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 002)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	759 539	574 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	853 038	478 675
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(93 499)	95 608

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement 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) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ; dont cotisations Madelin A7			

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

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Contraventions	90	
VNC et Produits cession terrain à l'actif	8 912	6 000

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	233		
CORPORELLES	Terrains	KG / KH / KI	7 858		
	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 / KT / KU			
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV / KW / KX			
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY / KZ / LA	1 025		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB / LC / LD	14 862		2 381
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE / LF / LG			2 381
	Immobilisations corporelles en cours	LH / LI / LJ			
	Avances et acomptes	LK / LL / LM			
	TOTAL III	LN / LO / LP	23 745		4 762
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G / 8M / 8T			
	Autres participations	8U / 8V / 8W	243 579		210 633
	Autres titres immobilisés	1P / 1R / 1S			
	Prêts et autres immobilisations financières	1T / 1U / 1V			
	TOTAL IV	LQ / LR / LS	243 579		210 633
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG / ØH / ØJ	267 557		215 395

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 / 1X			233	233
CORPORELLES	Terrains	IP / LX / LY / LZ		7 858		
	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 / ML				
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU / MM / MN / MO				
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV / MP / MQ / MR			1 025	1 025
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW / MS / MT / MU		3 208	14 035	14 035
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX / MV / MW / MX		2 381		
	Immobilisations corporelles en cours	MY / MZ / NA / NB				
	Avances et acomptes	NC / ND / NE / NF				
	TOTAL III	IY / NG / NH / NI		13 447	15 060	15 060
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ / ØU / M7 / ØW				
	Autres participations	IØ / ØX / ØY / ØZ		293 874	160 339	160 339
	Autres titres immobilisés	I1 / 2B / 2C / 2D				
	Prêts et autres immobilisations financières	I2 / 2E / 2F / 2G				
	TOTAL IV	I3 / NJ / NK / 2H		293 874	160 339	160 339
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4 / ØK / ØL / ØM		307 320	175 632	175 632

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N, clos le : 31122020

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 : Société ABITA DEMAIN

Néant [x] *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			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 n° 2032.

Cegid Quadra

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

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

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	233	PF		PG		PH	233
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	363	QI	205	QJ		QK	568
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 095	QM	3 658	QN	2 154	QO	7 599
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	6 458	QV	3 863	QW	2 154	QX	8 168
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	6 691	ØP	3 863	ØQ	2 154	ØR	8 401

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement **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.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable — En Euros. IGBB

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

	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	O2		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 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — 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	156 839	UM	156 839	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	63 297		63 297		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	9 423		9 423		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	270		270		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	4 020		4 020		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 394		2 394		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	31 097		31 097		
	Charges constatées d'avance	VS	2 494		2 494		
	TOTAUX	VT	269 834	VU	269 834	VV	
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	331	331		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	16 970	16 970		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 082	9 082		
Personnel et comptes rattachés		8C	2 712	2 712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 529	19 529		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 445	23 445		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	16 102	16 102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	100 000	100 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	123 397	123 397		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	311 567	VZ 311 567		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK 344 000

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

9 **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTEGRATIONS

							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal							Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés	WB	
	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 (entreprise 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	90
	Amendes et pénalités	WJ	90	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
							Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*	XY	
							Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)	I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	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 au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)	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	
							Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)	XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	3 370
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
							Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage	Y1	
							Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	Y3	
							TOTAL I	WR	3 460

II. DÉDUCTIONS

							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	93 499
							Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *	WT	
							Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, 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'IR)	WV	
							- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)	WH	
							- imposées aux 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 participations 2A)	XA	
							Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX	
Mesures d'incitation							Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.	ZY	
							Majoration d'amortissement *	XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
					Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
							Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)	XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9				Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	)	XG	83 161
							Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	Y2	
							TOTAL II	XH	176 660

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI		
	déficit (II moins I)			XJ 173 200
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO 173 200

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN 31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
QP Resultat Mille Abita		
Qp frais 5% Dividendes Abita MD		2 103
QP frais 5% Dividendes Abita Prom		681
Qp Frais 5% Dividendes Abita Colombes		586
Total des réintégrations diverses	**WQ**	3 370
Détail des déductions diverses		
Qp resultat fiscal Mille Abita		15 758
Dividendes Abita Colombes		11 717
Dividendes Abita Prom		13 626
Dividendes Abita MD		42 060
Total des déductions diverses	**XG**	83 161

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

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	25 989
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	25 989
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	173 200
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	199 189

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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	3 953

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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 réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

Cegid Quadra

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	95 608
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	95 608

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	(40 392)
Dividendes	ZE	136 000
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	0
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	95 608

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
ENGAGEMENTS — Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
ENGAGEMENTS — Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Sous-traitance	YT	1 430	4 765
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	9 516	9 300
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Personnel extérieur à l'entreprise	YU	590	
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	4 595	4 662
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	23 364	49 338
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	39 495	68 066
DÉTAIL DES POSTES IMPÔTS ET TAXES — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	257	
DÉTAIL DES POSTES IMPÔTS ET TAXES — Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	9Z	15 451	10 733
DÉTAIL DES POSTES IMPÔTS ET TAXES — Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	15 708	10 733
TVA — Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	15 461	17 430
TVA — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1 827	3 793
DIVERS — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*	ØB	89 176	
DIVERS — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
DIVERS — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
DIVERS — Numéro de centre de gestion agréé * XP			
DIVERS — Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
DIVERS — 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		
DIVERS — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	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 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1	HONORAIRES FRAIS	1 750				1 750
	2	PC portable Mic	3 208		2 154		1 055
	3	FRAIS NOTAIRE POU	108				108
	4	TERRAIN PRES DE L	6 000				6 000
	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-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1		(1 750)	(1 750)				
	2		(1 055)	(1 055)				
	3		(108)	(108)				
	4	6 000						
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		(2 912)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		**(A)**		**(B)** (ventilation par taux)		**(C)**
		CADRE C : autres plus-value 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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		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	Imposition répartie				
	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 anté-rieurement 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 1ter 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 anté-rieurement 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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 *	

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

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

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

15

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

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

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [x] *

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN			Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	684 815
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	684 815
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	1 300
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 300
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	643 903
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	29 979
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	897
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	674 778
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	11 337
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	11 337

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	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	684 815	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2020		GZ	31/12/2020	
Date de cessation				HR		

(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.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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)

N° de dépôt

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 51054503100021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABITA DEMAIN

ADRESSE (voie) 6 RUE DES BOIS

CODE POSTAL 44230 VILLE ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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) M | Nom patronymique RICLET | Prénom(s) LUC

Nom marital | % de détention 51.00 | Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 290460 | N° Département 37 | Commune TOURS | Pays FR

Adresse : N° 44 | Voie RUE DE LA BLETTERIE

Code postal 35000 | Commune RENNES | Pays

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

Nom marital RICLET | % de détention 49.00 | Nb de parts ou actions 49

Naissance : Date 090161 | N° Département 44 | Commune NANTES | Pays FR

Adresse : N° | Voie LA VILLE AUX NOELS

Code postal 56910 | Commune CARENTOIR | Pays FR

(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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

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

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2020 N° SIRET 51054503100021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABITA DEMAIN

ADRESSE (voie) 6 RUE DES BOIS

CODE POSTAL 44230 VILLE ST SEBASTIEN SUR LOIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	7

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique SAS Dénomination ABITA CHARLES
N° SIREN (si société établie en France) 879593275 % de détention 50.00
Adresse : N° 44 Voie RUE DE LA BLETTERIE
Code postal 35000 Commune RENNES Pays France

Forme juridique SAS Dénomination ABITA MD
N° SIREN (si société établie en France) 843445024 % de détention 50.00
Adresse : N° 44 Voie rue de la bletterie
Code postal 35000 Commune RENNES Pays

Forme juridique SARL Dénomination ABITA PROM
N° SIREN (si société établie en France) 841774755 % de détention 50.00
Adresse : N° 31 Voie RUE DE LA ROUSSELIERE
Code postal 44120 Commune VERTOU Pays

Forme juridique SAS Dénomination ABITA CLAMART
N° SIREN (si société établie en France) 834967838 % de détention 50.00
Adresse : N° 44 Voie rue de la Bletterie
Code postal 35000 Commune RENNES Pays France

Forme juridique SAS Dénomination ABITA IDF
N° SIREN (si société établie en France) 830832051 % de détention 50.00
Adresse : N° 44 Voie Rue de la Bletterie
Code postal 35000 Commune RENNES Pays France

Forme juridique SAS Dénomination ABITA COLOMBES
N° SIREN (si société établie en France) 822248985 % de détention 50.00
Adresse : N° 6 Voie B RUE DES BOIS
Code postal 44230 Commune ST SEBASTIEN SUR LOIRE Pays

Forme juridique SNC Dénomination MILLE ABITA
N° SIREN (si société établie en France) 811534734 % de détention 50.00
Adresse : N° 13 Voie Avenue de Longchamp
Code postal 92210 Commune SAINT CLOUD Pays France

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 figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

ABITA DEMAIN

Société par actions simplifiée au capital de 35 000 euros
Siège social : 5 rue des Bois – 44230 Saint Sébastien sur Loire
510 545 031 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/6/2021
A 10H00 A RENNES (35000) AU 44 RUE DE LA BLETTERIE

Feuille de présence :
Mme RICLET Bérengère
Mr RICLET Luc

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

- La feuille de présence et la liste des associés
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31/12/2020
- Le rapport de gestion du Président
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées
- Le texte des résolutions soumise au vote de l'Assemblée

Ordre du Jour :
1 – Approbation du rapport de Gestion pour l'exercice et Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020
2 – Affectation du résultat 2020

Décisions :
L'an 2021 et le 30 Juin, les associés de la sas ABITA DEMAIN au capital de 35 000 euros se sont réunis au 44 rue de la Bletterie 35000 RENNES en assemblée générale ordinaire, sur la convocation faite par le Président conformément aux dispositions statutaires.

Première Résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2020 tels qu'ils ont été présentés et définis par le cabinet d'expertise comptable IGBB et qui font apparaitre, pour ledit exercice :

- Un total de bilan de : 507 409 €
- Un chiffre d'affaires HT de : 684 815 €
- Une Perte de : 93 499 €

L'Assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par le Président au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution :

L'Assemblée décide, sur proposition du Président, d'affecter le résultat de 2020 soit un perte de 93 499 €au compte d'Autres Réserves.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Associés.

A Rennes le 30/06/2021

Associé
Bérengère RICLET



Associé et Président
Luc RICLET

