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 23/04/2021 sous le numéro de dépôt 8302

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 2019

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

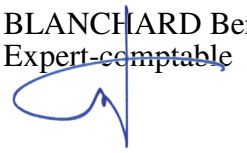
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	1 166 133 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	347 465 Euros
- Résultat net comptable,	95 608 Euros

Fait à RENNES
Le 30/06/2020

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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	7 858		
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	15 887	6 458	9 429	8 568	861	10.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 500		3 500	3 000	500	16.67
	Créances rattachées à des participations	240 079		240 079	363 623	123 545-	33.98-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	267 557	6 691	260 866	383 049	122 183-	31.90-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	601 332		601 332	246 249	355 083	144.20
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	70 207		70 207	211 022	140 815-	66.73-
	Autres créances	58 579		58 579	11 566	47 013	406.48
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	172 939		172 939	67 725	105 214	155.35
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 211		2 211	260	1 951	750.28
	Total III	905 268		905 268	536 822	368 445	68.63
	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)	1 172 825	6 691	1 166 133	919 871	246 262	26.77

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 240 079
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	291 233	200 091	91 142	45.55
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 608	127 142	31 534-	24.80-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	425 341	365 733	59 608	16.30
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	118 000	226 000	191.53
	Concours bancaires courants	117 914	82 677	35 238	42.62
	Emprunts et dettes financières diverses	75 107	217 191	142 084-	65.42-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 246	12 827	5 581-	43.51-
	Dettes fiscales et sociales	74 913	63 631	11 282	17.73
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	121 612	59 812	61 799	103.32
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	740 792	554 138	186 654	33.68
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 166 133	919 871	246 262	26.77
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	396 792	554 138		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	302 500		302 500	126 612	175 889	138.92
Production vendue de biens						
Production vendue de services	44 965		44 965	174 413	129 448-	74.22-
Chiffre d'affaires NET	347 465		347 465	301 025	46 441	15.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1 032	30	1 003	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			348 498	301 054	47 443	15.76
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			265 999	147 718	118 281	80.07
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 543	2 041	502	24.60
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			68 066	64 005	4 061	6.34
Impôts, taxes et versements assimilés			10 733	8 530	2 203	25.83
Salaires et traitements			89 498	69 908	19 590	28.02
Charges sociales			37 009	30 669	6 340	20.67
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 639	3 251	387	11.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 189	119	1 069	895.77
Total des Charges d'exploitation (II)			478 675	326 242	152 433	46.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			130 177-	25 188-	104 989-	416.83-
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	225 785	152 150	73 635	48.40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	225 785	152 150	73 635	48.40
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	225 785	152 150	73 635	48.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	95 608	126 962	31 354-	24.70-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 289	16 289-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		16 289	16 289-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		30	30-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		30	30-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		16 259	16 259-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		16 080	16 080-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	574 283	469 493	104 790	22.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	478 675	342 351	136 323	39.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	95 608	127 142	31 534-	24.80-

* 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 01/01/2019 AU 31/12/2019

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	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
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 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 166 133.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 347 465.39 Euros et dégageant un bénéfice de 95 608.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le début de l'année 2020 a été marqué par l'expansion mondiale du Coronavirus-Covid 19 et a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial, avec notamment la fermeture de certaines zones d'activités. Cette crise sanitaire pour la société abita demain a entraîné la suspension des acquisitions et cessions de biens immobiliers qui étaient en cours. Compte tenu de l'engagement et des mesures prises par l'Etat Français vis-à-vis de cette évènement sanitaire exceptionnel, la continuité de l'exploitation à ce jour n'est pas remise en cause.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

- 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	10 362		4 500
TOTAL	19 245		4 500
Autres participations	3 000		500
TOTAL	3 000		500
TOTAL GENERAL	22 478		5 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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	7 858
Matériel de transport			1 025	1 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 862	14 862
TOTAL			23 745	23 745
Autres participations			3 500	3 500
TOTAL			3 500	3 500
TOTAL GENERAL			27 478	27 478

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	158	205		363
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 661	3 434		6 095
TOTAL	2 819	3 639		6 458
TOTAL GENERAL	3 053	3 639		6 691

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	3 434				
TOTAL	3 639				
TOTAL GENERAL	3 639				

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	240 079	240 079	
Autres créances clients	70 207	70 207	
Personnel et comptes rattachés	74	74	
Impôts sur les bénéfices	16 080	16 080	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 514	8 514	
Débiteurs divers	33 911	33 911	
Charges constatées d'avance	2 211	2 211	
TOTAL	371 076	371 076	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	117 914	117 914		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	344 000		344 000	
Emprunts et dettes financières divers	43 437	43 437		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 246	7 246		
Personnel et comptes rattachés	9 643	9 643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 706	16 706		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 534	44 534		
Autres impôts taxes et assimilés	4 030	4 030		
Groupe et associés	31 670	31 670		
Autres dettes	121 612	121 612		
TOTAL	740 792	396 792	344 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	344 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	118 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	31 670			

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	61 278
Total	61 278

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 924
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 656
Dettes fiscales et sociales	12 130
Total	17 710

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 211
Total	2 211

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Emprunt CDN relatif à l'acquisition 28 rue Guerlain 92700 Colombes de 688 000€ (opération en indivision 50/50 soit 344 000€) :
- privilège de preteur de deniers
- caution personnelle et solidaire de Mr Trode et Mr Riclet à hauteur de 450 000€ chacun
- Engagement de Mr Trode ne pas céder de parts sans la société Millepat et de Mr Riclet dans la société Abita demain

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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		
21100000 Terrains	7 858	7 858		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 429	8 568	861	10.05
21820000 Matériel de transport	1 025	1 025		
21830000 Matériel de bureau	7 871	7 871		
21840000 Mobilier	6 992	2 492	4 500	180.60
28182000 Amortis. matériel de transport	363-	158-	205-	129.49-
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	4 957-	2 334-	2 624-	112.43-
28184000 Amortis. mobilier	1 138-	328-	810-	247.30-
AUTRES PARTICIPATIONS	3 500	3 000	500	16.67
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	240 079	363 623	123 545-	33.98-
26700100 Creance Particip treso Mille A		2 796	2 796-	100.00-
26700200 Creance Particip Reuil Mille A		1 365	1 365-	100.00-
26700300 Créance Part Garches Mille Ab	10 000	17 617	7 617-	43.24-
26700400 Créance Part VDA Mille Abita		29 027	29 027-	100.00-
26700500 Créance PartAbita Clamart Louv	11 790	99 687	87 898-	88.17-
26700600 Créance Part Abita Md Surenes	68 954	48 754	20 200	41.43
26700700 Créance Part Abita Prom Colomb	18 627	12 227	6 400	52.34
26711000 Créances/Participat° Abita IDF		54 250	54 250-	100.00-
26712000 Créances/Part. Abita Colombes		16 150	16 150-	100.00-
26713000 Créances Particip/Mille Abita	97 788	81 750	16 038	19.62
26714000 Créance Part.Abita Charles	32 920		32 920	
Total II	260 866	383 049	122 183-	31.90-
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	601 332	246 249	355 083	144.20
33103600 Cesson Champouri ope. indivis		244 601	244 601-	100.00-
33103900 Guerlain Colombes	601 332	1 648	599 684	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	70 207	211 022	140 815-	66.73-
41100000 Clients	8 929	99 122	90 193-	90.99-
41810000 Clients - factures à établir	61 278	111 900	50 622-	45.24-
AUTRES CREANCES	58 579	11 566	47 013	406.48
40100000 Fournisseurs	277	328	51-	15.62-
42500100 Avances sur frais Luc Riclet		45	45-	100.00-
42500300 Frais Berengere pour Paris	74		74	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice	16 080		16 080	
44562000 Tva		1 620	1 620-	100.00-
44566300 Tva deductible sur terrain	155	452	297-	65.76-
44566400 Tva déductible/frais gén a ven	53	979	926-	94.56-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44567000 Crédit de tva à reporter	1 140	552	588	106.52
44580100 TVA regul tva déductible		5 777	5 777-	100.00-
44581000 TVA déductible à régulariser	6 636		6 636	
44586000 Tva sur factures non parvenues	530	280	250	89.47
46701800 Indivis a barbes abita/MDF 50%	13 500	90	13 410	NS
46702600 Indivis grison vertou		234	234-	100.00-
46705400 Guerlain indivis	20 135	1 208	18 927	NS
DISPONIBILITES	172 939	67 725	105 214	155.35
51200000 Crédit agricole	171 656	21 011	150 645	717.00
51200800 CDN indivis Abita & Millepat		111	111-	100.00-
51201000 CDN Salemebier Nanterre		15	15-	100.00-
51201200 Cdn gestion guerlain	21		21	
51204000 Caisse Epargne A D 2899013 02	1 262	802	460	57.33
51205800 Cred Mutuel A Barbes 20061804		45 786	45 786-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 211	260	1 951	750.28
48600000 Charges constatées d'avance	2 211	260	1 951	750.28
Total III	905 268	536 822	368 445	68.63
TOTAL GENERAL	1 166 133	919 871	246 262	26.77

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	35 000	35 000		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	35 000	35 000		
RESERVE LEGALE	3 500	3 500		
10610000 Réserve légale	3 500	3 500		
AUTRES RESERVES	291 233	200 091	91 142	45.55
10680000 Autres réserves	291 233	200 091	91 142	45.55
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	95 608	127 142	31 534-	24.80-
Total I	425 341	365 733	59 608	16.30
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	344 000	118 000	226 000	191.53
16401700 Cm acquis cesson champouri 201		118 000	118 000-	100.00-
16401800 Cdn pret acquisition guerlain	344 000		344 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	117 914	82 677	35 238	42.62
51201100 CDN indivis Guerlain Colombes	114 990		114 990	
51203600 Credit mutuel cesson champouri		81 724	81 724-	100.00-
51810000 Banque - intérets courus à pay	2 924		2 924	
51860000 Interets courus a payer		953	953-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	75 107	217 191	142 084-	65.42-
17400100 Dettes Mille Abita-Surenes	2 681	84 431	81 750-	96.82-
17400200 Dette Mille Abita-Garenne		3 607	3 607-	100.00-
17400300 Dette Abita Colombes-Godon		134	134-	100.00-
17400400 Dette Abita Colombes	8 964-	50 509	59 473-	117.75-
17400500 Dette Abita IDF	12 300	52 931	40 631-	76.76-
17401000 Dette Mille Abita Ville d'Avra	37 420		37 420	
45500100 Cpte Courant Luc Riclet	31 670	25 579	6 091	23.81
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 246	12 827	5 581-	43.51-
40100000 Fournisseurs	4 591	11 396	6 806-	59.72-
40800000 Fournis. factures non parvenue	2 656	1 431	1 225	85.63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	74 913	63 631	11 282	17.73
42100100 Personnel Riclet Bérengère		193	193-	100.00-
42500200 Av frais Berengere Riclet		79	79-	100.00-
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	1 995	1 288	707	54.85
42860000 Personnel - autres charges à p	7 648		7 648	
43100000 Sécurité sociale	10 563	10 200	363	3.56
43700000 Malakoff Mederic	4 044	3 625	420	11.58
43710000 Ciprès	378	1 052	674-	64.06-
43720000 Cardif Contrat Retraite	255	242	14	5.79
43730000 Swisslife	525		525	
43780000 Autres caisses	36		36	
43820000 Charges sociales s/congés à pa	905	634	270	42.65
44210000 Prelevement a la source IR	2 447		2 447	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice		2 902	2 902-	100.00-
44571400 Tva collectée 20% / honoraires		14 680	14 680-	100.00-
44571500 Tva collectée sur refacturat°	1 603	1 830	227-	12.40-
44580000 TVA collectée à régulariser	32 718	5 570	27 148	487.44
44587000 Tva sur factures à établir	10 213	18 650	8 437-	45.24-
44860000 Autres charges à payer	526	2 686	2 160-	80.42-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44861000 Taxe sur salaires	1 057		1 057	
AUTRES DETTES	121 612	59 812	61 799	103.32
41100000 Clients	826	1 066	240-	22.52-
46702200 Indivis Nanterre Millepat		284	284-	100.00-
46702800 Indivis millepat		40 225	40 225-	100.00-
46703100 Indivis millepat bougival		5 810	5 810-	100.00-
46703300 Cesson hl prom		12 427	12 427-	100.00-
46705600 Indivis Millepat Guerlain	120 786		120 786	
Total IV	740 792	554 138	186 654	33.68
TOTAL GENERAL	1 166 133	919 871	246 262	26.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	302 500	126 612	175 889	138.92
70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t	302 500		302 500	
70710000 Ventes de terrain soumis tva/m		126 612	126 612-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	44 965	174 413	129 448-	74.22-
70600000 Prestations de services	30 000	160 650	130 650-	81.33-
70620000 Honoraires frais de gestion	8 600	6 000	2 600	43.33
70800100 Refacturation charges d'opérat	3 996	7 219	3 223-	44.65-
70800200 Refacturation diverses	2 370	544	1 825	335.46
Chiffre d'affaires NET	347 465	301 025	46 441	15.43
AUTRES PRODUITS	1 032	30	1 003	NS
75800000 Produits divers gestion couran	1 032	30	1 003	NS
Total des Produits d'exploitation	348 498	301 054	47 443	15.76
ACHATS DE MARCHANDISES	265 999	147 718	118 281	80.07
60700000 Achats Maison de plus de 5 ans	258 273		258 273	
60710000 Achats de terrain à batir		144 129	144 129-	100.00-
60720000 Ach/op antérieures ou Non réal	5 591	1 506	4 085	271.31
60730000 Achats marchandises pour refac	2 135	2 084	51	2.47
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 543	2 041	502	24.60
60225000 Fournitures de bureau	2 543	2 041	502	24.60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	68 066	64 005	4 061	6.34
60450000 Achats prestat. services	1 260	869	391	45.00
60500000 Achats matériel equipem. trav	3 505	7 013	3 508-	50.02-
60630000 Fournit. entretien & petit éq.	5 673	4 118	1 555	37.75
61320000 Locations immobilières	8 400	8 400		
61325000 Loyer Garage Rennes	900	852	48	5.63
61500000 Entretien et réparations Mat.	448	342	107	31.17
61560000 Maintenance informatique	1 379	1 626	248-	15.24-
61600000 Primes d'ass RC Marchand de bi	3 618	6 142	2 525-	41.10-
61610000 Assurances multirisques	227		227	
61638000 Primes assur. sur autres biens	206	225	18-	8.19-
61810000 Documentation générale	981	636	345	54.18
61850000 Frais de colloques, semin., co	1 083		1 083	
62260000 Honoraires	4 546	4 805	259-	5.39-
62270000 Frais d'actes et contentieux	116	156	40-	25.38-
62300000 Publicité publicat. relat. pub	6 801	4 943	1 858	37.60
62310000 Annonces et insertions	2 226	3 592	1 366-	38.02-
62340000 Cadeaux à la clientèle	5 987	2 794	3 193	114.26
62500000 Déplacem. Péages Parking	868	838	30	3.55
62510000 Voyages/déplacements sncf uber	7 052	3 640	3 412	93.73
62550000 Indemnité kilométrique mr ricl	3 374	4 734	1 360-	28.73-
62560000 Missions	814	100	714	715.63
62570000 Réceptions	3 384	2 845	539	18.93
62600000 Frais Téléphone	1 853	2 302	448-	19.47-
62610000 Frais Affranchissements et Pos	1 077	567	510	90.08
62620000 Internet	394	377	18	4.67
62700000 Services bancaires et assim.	1 177	1 374	197-	14.31-
62810000 Cotisations professionnelles	715	715		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 733	8 530	2 203	25.83
63110000 Taxe sur les salaires	3 104	6 771	3 667-	54.15-
63111000 Taxe sur salaire/prime résulta		1 011-	1 011	100.00
63120000 Taxe d'apprentissage		537	537-	100.00-
63130000 Formation continue (trésor)	438	435	4	0.86
63511000 Contribution sur la valeur ajo		122-	122	100.00
63512000 Taxes CFE (tp)	1 883	1 860	23	1.24
63513000 Autres impôts locaux	61	60	1	1.67
63520000 Tva non récupérables	5 247		5 247	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	89 498	69 908	19 590	28.02
64100000 Rémunération Luc Riclet	58 518	58 822	303-	0.52-
64100100 Remunération Bérangère Riclet	21 171	19 768	1 403	7.10
64100300 Prime de résultat mr riclet		9 187-	9 187	100.00
64120000 Congés payés	707	505	202	39.90
64140100 Tickets restaurants	454		454	
64141000 Autr. Primes et gratifications	1 000		1 000	
64142000 Intéressement	7 648		7 648	
CHARGES SOCIALES	37 009	30 669	6 340	20.67
64510000 Cotisations à l'urssaf	22 021	22 985	964-	4.19-
64532000 Retaite AGIRC/ARCO Malakoff Me	6 645	6 495	150	2.32
64533000 Ciprès	947	3 910	2 963-	75.79-
64533300 Swisslife-frais santé	2 099		2 099	
64534000 Cardif-retraite supplementaire	797	790	7	0.86
64582000 Charges sociales sur congés	270	259	11	4.28
64583000 Charges soc/prime résultat		4 042-	4 042	100.00
64700000 Autres charges sociales	440	572	132-	23.08-
64750000 Médecine du travail et pharmac	190	187	3	1.68
64800000 Autres charges de personnel		700	700-	100.00-
64810000 Cesu	3 600		3 600	
64900000 Crédit d'impôt compétitivité e		1 186-	1 186	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 639	3 251	387	11.91
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	3 639	3 251	387	11.91
AUTRES CHARGES	1 189	119	1 069	895.77
65800000 Charges diverses gestion coura	1 189	119	1 069	895.77
Total des Charges d'exploitation	478 675	326 242	152 433	46.72
Résultat d'exploitation	130 177-	25 188-	104 989-	416.83-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	225 785	152 150	73 635	48.40
76100000 Mille Abita-Prdts de particip	97 788	81 750	16 038	19.62
76100100 Abita Colombes-Prdts particip		16 150	16 150-	100.00-
76100200 Abita idf-Produits de particip	82 297	54 250	28 047	51.70
76100400 Abita Prom-Prdts participation	12 500		12 500	
76100500 Abita clamart -Prdts particip	33 200		33 200	
Total des Produits financiers	225 785	152 150	73 635	48.40
Résultat financier	225 785	152 150	73 635	48.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat courant avant impôts	95 608	126 962	31 354-	24.70-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		16 289	16 289-	100.00-
77200000 Produits des exercices antérie		16 289	16 289-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		16 289	16 289-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		30	30-	100.00-
67500000 Valeurs compt. éléments actif		30	30-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles		30	30-	100.00-
Résultat exceptionnel		16 259	16 259-	100.00-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 080	16 080-	100.00-
69500000 Impôts sur les bénéfices		16 080	16 080-	100.00-
Total des produits	574 283	469 493	104 790	22.32
Total des charges	478 675	342 351	136 323	39.82
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	95 608	127 142	31 534-	24.80-

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 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	347 465	100.00	301 025	100.00	46 441	15.43
+ Ventes de marchandises	302 500	100.00	126 612	100.00	175 889	138.92
− Coût d'achat des marchandises vendues	265 999	87.93	147 718	116.67	118 281	80.07
Marge commerciale	36 501	12.07	21 107−	16.67−	57 608	272.93
+ Production vendue	44 965	100.00	174 413	100.00	129 448−	74.22−
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	44 965	100.00	174 413	100.00	129 448−	74.22−
− Matières premières, approvisionnements consommés	2 543	5.66	2 041	1.17	502	24.60
− Sous traitance directe	4 765	10.60	7 882	4.52	3 117−	39.54−
Marge brute de production	37 657	83.75	164 490	94.31	126 833−	77.11−
Marge brute globale	74 158	21.34	143 383	47.63	69 226−	48.28−
− Autres achats + charges externes	63 300	18.22	56 123	18.64	7 177	12.79
Valeur ajoutée	10 857	3.12	87 260	28.99	76 403−	87.56−
+ Subventions d'exploitation						
− Impôts, taxes et versements assimilés	10 733	3.09	8 530	2.83	2 203	25.83
− Salaires du personnel	89 498	25.76	69 908	23.22	19 590	28.02
− Charges sociales du personnel	37 009	10.65	30 669	10.19	6 340	20.67
Excédent brut d'exploitation	126 382−	36.37−	21 847−	7.26−	104 535−	478.50−
+ Autres produits de gestion courante	1 032	0.30	30	0.01	1 003	NS
− Autres charges de gestion courante	1 189	0.34	119	0.04	1 069	895.77
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
− Dotations aux amortissements	3 639	1.05	3 251	1.08	387	11.91
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	130 177−	37.46−	25 188−	8.37−	104 989−	416.83−
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	225 785	64.98	152 150	50.54	73 635	48.40
− Charges financières						
Résultat courant	95 608	27.52	126 962	42.18	31 354−	24.70−
+ Produits exceptionnels			16 289	5.41	16 289−	100.00−
− Charges exceptionnelles			30	0.01	30−	100.00−
Résultat exceptionnel			16 259	5.40	16 259−	100.00−
− Impôt sur les bénéfices			16 080	5.34	16 080−	100.00−
− Participation des salariés						
Résultat NET	95 608	27.52	127 142	42.24	31 534−	24.80−

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	347 465	100.00	301 025	100.00	46 441	15.43
VENTES DE MARCHANDISES	302 500	100.00	126 612	100.00	175 889	138.92
70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t	302 500	100.00			302 500	
70710000 Ventes de terrain soumis tva/m			126 612	100.00	126 612-	100.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	265 999	87.93	147 718	116.67	118 281	80.07
60700000 Achats Maison de plus de 5 ans	258 273	85.38			258 273	
60710000 Achats de terrain à batir			144 129	113.84	144 129-	100.00-
60720000 Ach/op antérieures ou Non réal	5 591	1.85	1 506	1.19	4 085	271.31
60730000 Achats marchandises pour refac	2 135	0.71	2 084	1.65	51	2.47
MARGE COMMERCIALE	36 501	12.07	21 107-	16.67-	57 608	272.93
PRODUCTION VENDUE	44 965	100.00	174 413	100.00	129 448-	74.22-
70600000 Prestations de services	30 000	66.72	160 650	92.11	130 650-	81.33-
70620000 Honoraires frais de gestion	8 600	19.13	6 000	3.44	2 600	43.33
70800100 Refacturation charges d'opérat	3 996	8.89	7 219	4.14	3 223-	44.65-
70800200 Refacturation diverses	2 370	5.27	544	0.31	1 825	335.46
PRODUCTION DE L'EXERCICE	44 965	100.00	174 413	100.00	129 448-	74.22-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	2 543	5.66	2 041	1.17	502	24.60
60225000 Fournitures de bureau	2 543	5.66	2 041	1.17	502	24.60
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 765	10.60	7 882	4.52	3 117-	39.54-
60450000 Achats prestat. services	1 260	2.80	869	0.50	391	45.00
60500000 Achats matériel equipem. trav	3 505	7.80	7 013	4.02	3 508-	50.02-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	37 657	83.75	164 490	94.31	126 833-	77.11-
MARGE BRUTE GLOBALE	74 158	21.34	143 383	47.63	69 226-	48.28-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	63 300	18.22	56 123	18.64	7 177	12.79
60630000 Fournit. entretien & petit éq.	5 673	1.63	4 118	1.37	1 555	37.75
61320000 Locations immobilières	8 400	2.42	8 400	2.79		
61325000 Loyer Garage Rennes	900	0.26	852	0.28	48	5.63
61500000 Entretien et réparations Mat.	448	0.13	342	0.11	107	31.17
61560000 Maintenance informatique	1 379	0.40	1 626	0.54	248-	15.24-
61600000 Primes d'ass RC Marchand de bi	3 618	1.04	6 142	2.04	2 525-	41.10-
61610000 Assurances multirisques	227	0.07			227	
61638000 Primes assur. sur autres biens	206	0.06	225	0.07	18-	8.19-
61810000 Documentation générale	981	0.28	636	0.21	345	54.18
61850000 Frais de colloques, semin., co	1 083	0.31			1 083	
62260000 Honoraires	4 546	1.31	4 805	1.60	259-	5.39-
62270000 Frais d'actes et contentieux	116	0.03	156	0.05	40-	25.38-
62300000 Publicité publicat. relat. pub	6 801	1.96	4 943	1.64	1 858	37.60
62310000 Annonces et insertions	2 226	0.64	3 592	1.19	1 366-	38.02-
62340000 Cadeaux à la clientèle	5 987	1.72	2 794	0.93	3 193	114.26
62500000 Déplacem. Péages Parking	868	0.25	838	0.28	30	3.55
62510000 Voyages/déplacements sncf uber	7 052	2.03	3 640	1.21	3 412	93.73
62550000 Indemnité kilométrique mr ricl	3 374	0.97	4 734	1.57	1 360-	28.73-
62560000 Missions	814	0.23	100	0.03	714	715.63
62570000 Réceptions	3 384	0.97	2 845	0.95	539	18.93
62600000 Frais Téléphone	1 853	0.53	2 302	0.76	448-	19.47-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62610000 Frais Affranchissements et Pos	1 077	0.31	567	0.19	510	90.08
62620000 Internet	394	0.11	377	0.13	18	4.67
62700000 Services bancaires et assim.	1 177	0.34	1 374	0.46	197-	14.31-
62810000 Cotisations professionnelles	715	0.21	715	0.24		
VALEUR AJOUTEE	10 857	3.12	87 260	28.99	76 403-	87.56-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 733	3.09	8 530	2.83	2 203	25.83
63110000 Taxe sur les salaires	3 104	0.89	6 771	2.25	3 667-	54.15-
63111000 Taxe sur salaire/prime résulta			1 011-	0.34-	1 011	100.00
63120000 Taxe d'apprentissage			537	0.18	537-	100.00-
63130000 Formation continue (trésor)	438	0.13	435	0.14	4	0.86
63511000 Contribution sur la valeur ajo			122-	0.04-	122	100.00
63512000 Taxes CFE (tp)	1 883	0.54	1 860	0.62	23	1.24
63513000 Autres impôts locaux	61	0.02	60	0.02	1	1.67
63520000 Tva non récupérables	5 247	1.51			5 247	
SALAIRES DU PERSONNEL	89 498	25.76	69 908	23.22	19 590	28.02
64100000 Rémunération Luc Riclet	58 518	16.84	58 822	19.54	303-	0.52-
64100100 Remunération Bérangère Riclet	21 171	6.09	19 768	6.57	1 403	7.10
64100300 Prime de résultat mr riclet			9 187-	3.05-	9 187	100.00
64120000 Congés payés	707	0.20	505	0.17	202	39.90
64140100 Tickets restaurants	454	0.13			454	
64141000 Autr. Primes et gratifications	1 000	0.29			1 000	
64142000 Intéressement	7 648	2.20			7 648	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	37 009	10.65	30 669	10.19	6 340	20.67
64510000 Cotisations à l'urssaf	22 021	6.34	22 985	7.64	964-	4.19-
64532000 Retaite AGIRC/ARCO Malakoff Me	6 645	1.91	6 495	2.16	150	2.32
64533000 Ciprès	947	0.27	3 910	1.30	2 963-	75.79-
64533300 Swisslife-frais santé	2 099	0.60			2 099	
64534000 Cardif-retraite supplementaire	797	0.23	790	0.26	7	0.86
64582000 Charges sociales sur congés	270	0.08	259	0.09	11	4.28
64583000 Charges soc/prime résultat			4 042-	1.34-	4 042	100.00
64700000 Autres charges sociales	440	0.13	572	0.19	132-	23.08-
64750000 Médecine du travail et pharmac	190	0.05	187	0.06	3	1.68
64800000 Autres charges de personnel			700	0.23	700-	100.00-
64810000 Cesu	3 600	1.04			3 600	
64900000 Crédit d'impôt compétitivité e			1 186-	0.39-	1 186	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	126 382-	36.37-	21 847-	7.26-	104 535-	478.50-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 032	0.30	30	0.01	1 003	NS
75800000 Produits divers gestion couran	1 032	0.30	30	0.01	1 003	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 189	0.34	119	0.04	1 069	895.77
65800000 Charges diverses gestion coura	1 189	0.34	119	0.04	1 069	895.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 639	1.05	3 251	1.08	387	11.91
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	3 639	1.05	3 251	1.08	387	11.91

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	130 177-	37.46-	25 188-	8.37-	104 989-	416.83-
PRODUITS FINANCIERS	225 785	64.98	152 150	50.54	73 635	48.40
76100000 Mille Abita-Prdts de particip	97 788	28.14	81 750	27.16	16 038	19.62
76100100 Abita Colombes-Prdts particip			16 150	5.37	16 150-	100.00-
76100200 Abita idf-Produits de particip	82 297	23.68	54 250	18.02	28 047	51.70
76100400 Abita Prom-Prdts participation	12 500	3.60			12 500	
76100500 Abita clamart -Prdts particip	33 200	9.55			33 200	
RESULTAT COURANT	95 608	27.52	126 962	42.18	31 354-	24.70-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			16 289	5.41	16 289-	100.00-
77200000 Produits des exercices antérie			16 289	5.41	16 289-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			30	0.01	30-	100.00-
67500000 Valeurs compt. éléments actif			30	0.01	30-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			16 259	5.40	16 259-	100.00-
IMPOT SUR LES BENEFICES			16 080	5.34	16 080-	100.00-
69500000 Impôts sur les bénéfices			16 080	5.34	16 080-	100.00-
RESULTAT NET	95 608	27.52	127 142	42.24	31 534-	24.80-

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	
00003 000	HONORAIRES FRAIS ACTE TER	1 750.00	220611	N	0,00				1 750.00	
00004 000	FRAIS NOTAIRE POUR ACHAT	107.64	200511	N	0,00				107.64	
	Totaux compte : 21100000	7 857.64							7 857.64	

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	158.31	205.00	363.31	661.69	
	Totaux compte : 21820000	1 025.00				158.31	205.00	363.31	661.69	

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	782.44	560.00	1 342.44	337.56	
00013 000	Serveur NAS Ntegear Ready	934.73	040418	L	33,33	231.09	311.58	542.67	392.06	
00014 000	Extension garantie PC MB2 4ans (fin 04/08/22)	249.00	210918	L	33,33	23.06	83.00	106.06	142.94	
00018 000	PC portable Microsoft Book 2	3 208.33	220618	L	33,33	561.46	1 069.44	1 630.90	1 577.43	
00019 000	Micro-ordinateur portable Asus ROG +acc	1 798.50	260218	L	33,33	507.91	599.50	1 107.41	691.09	
	Totaux compte : 21830000	7 870.56				2 105.96	2 623.52	4 729.48	3 141.08	

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	267.33	240.00	507.33	692.67	
00012 000	Bureau Irony Zeus	1 291.66	201117	L	20,00	287.75	258.33	546.08	745.58	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00022 000 3 meubles USM Haller d'occasion	1 500.00	090719	L 20,00		143.33	143.33	1 356.67	
00023 000 MEUBLE RAYMOND LOEWY	3 000.00	200919	L 20,00		168.33	168.33	2 831.67	
Totaux compte : 21840000	6 991.66			555.08	809.99	1 365.07	5 626.59	

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
22 478.19		5 000.00		5 000.00				27 478.19

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
3 052.68	3 638.51			3 638.51		6 691.19		

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	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 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
SIRET 5 1 0 5 4 5 0 3 1 0 0 0 2 1	
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 sociétes 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 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	25 989
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 ☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies ☐
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: 16/06/2020 Lieu ST SEBASTIEN SUR LOIRE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

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	36 000	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	36 000
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)		36 000

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 Group

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* 51054503100021 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122019 Net 3	N-1 31122018 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	7 858	AO	7 858	7 858
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	15 887	AU 6 458	9 429	8 568
	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	3 000
	Créances rattachées à des participations	BB	240 079	BC	240 079	363 623
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	267 557	BK 6 691	260 866	383 049
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	601 332	BO	601 332	246 249
	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	70 207	BY	70 207	211 022
	Autres créances (3)	BZ	58 579	CA	58 579	11 566
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	172 939	CG	172 939	67 725
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 211	CI	2 211	260
	TOTAL (III)	CJ	905 268	CK	905 268	536 822
	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	1 172 825	1A 6 691	1 166 133	919 871

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 240 079 | (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

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	291 233	200 091
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	95 608	127 142
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	425 341	365 733
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	461 914	200 677
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	75 107	217 191
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 246	12 827
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 913	63 631
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	121 612	59 812
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	740 792	554 138
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 166 133	919 871

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	396 792	554 138
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	114 990	81 724

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

Cegid Group

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

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	302 500	FB	FC	302 500	126 612
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	44 965	FH	FI	44 965	174 413
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	347 465	FK	FL	347 465	301 025
	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	1 032	30
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	348 498	301 054
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	265 999	147 718
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	2 543	2 041
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	68 066	64 005
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	10 733	8 530
	Salaires et traitements*				FY	89 498	69 908
	Charges sociales (10)				FZ	37 009	30 669
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	3 639	3 251
	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	1 189	119
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	478 675	326 242
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(130 177)	(25 188)
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	225 785	152 150
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	225 785	152 150
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	225 785	152 150
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	95 608	126 962

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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		16 289
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		16 289
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		30
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		30
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		16 259
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		16 080
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	574 283	469 493
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	478 675	342 351
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	95 608	127 142

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

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

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
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD : 233	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG : 7 858	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]		KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY : 1 025	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB : 10 362	LC	LD : 4 500
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	LL	LM
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN : 19 245	LO	LP : 4 500
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U : 3 000	8V	8W : 500
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	LQ : 3 000	LR	LS : 500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG : 22 478	ØH	ØJ : 5 000

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN	CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO	LV	LW : 233	1X : 233
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY : 7 858	LZ : 7 858
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV	MP	MQ : 1 025	MR : 1 025
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT : 14 862	MU : 14 862
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY	NG	NH : 23 745	NI : 23 745
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ	ØX	ØY : 3 500	ØZ : 3 500
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	I3	NJ	NK : 3 500	2H : 3 500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL : 27 478	ØM : 27 478

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

6 **AMORTISSEMENTS**

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

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	158	QI	205	QJ		QK	363
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 661	QM	3 434	QN		QO	6 095
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 819	QV	3 639	QW		QX	6 458
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	3 053	ØP	3 639	ØQ		ØR	6 691

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	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — 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	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Cegid Group

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

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 Group

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ABITA DEMAIN
Sas au capital de 35000 euros
Siège sociale : 6 rue des Bois 44230 ST SEBASTIEN / LOIRE
RCS Nantes 510 545 031

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2020
A 10H00 A RENNES AU 44 RUE DE LA BLETTERIE

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus que le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

Feuille de présence :
Madame RICLET Bérengère, présente
Monsieur RICLET Luc, présent

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 décembre 2019,
- 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 soumises 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 Décembre 2019
2 - Affectation du résultat 2019 et dividendes 2020

Décisions :
L'an 2020 et le 30 juin, les actionnaires de la sas abita demain au capital de 35000 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 2019 tels qu'ils ont été présentés et définis par le cabinet d'expertise comptable IGBB et qui font apparaître, pour ledit exercice :

BR

- un total bilan de : 1 166 133 Euros
- un chiffre d'affaires H.T. de : 347 465 Euros
- un bénéfice de : 95 608 Euros

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par le Président au cours de l'exercice écoulé.
En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour ledit Exercice 201

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution :
L'assemblée décide, sur proposition du Président, d'affecter le résultat 2018 de 95 608 € pour 59 608 € au compte Autres Réserves, et de distribuer 36 000 € en dividendes à verser en 2020. En conséquence, la distribution des dividendes 2020 sera de 18 360 € pour Mr Riclet Luc (51%) et 17 640 € pour Mme Riclet Bérengère (49%).

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.

A St Sébastien / Loire le 30/06/2020

Actionnaire
Madame RICLET Bérengère

Actionnaire
Monsieur RICLET Luc

Le Président
Luc RICLET