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 8300

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

# SAS ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

COMPTES ANNUELS & LIASSE FISCALE
AU 31/12/2016

**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 00029 – TVA FR 43 524 571 031 00029

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 et 23 |
| ***DOSSIER FISCAL*** | |
| *- Liasse 2065* | 24 et 25 |
| *- Liasses 2050 à 2059-G* | 26 à 44 |

***IGBB***

*149 Rue de Fougères*

*35000 RENNES*

*02.99.87.90.81*

**RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

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

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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, | 604 202 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 2 183 992 Euros |
| - Résultat net comptable, | 59 781 Euros |

Fait à RENNES
Le 10/04/2017

M BERNARD BLANCHARD
2017.04.10 20:04:03 +0200

BLANCHARD Bernard
Expert-comptable

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

# COMPTES ANNUELS

***IGBB***
*149 Rue de Fougères*

*35000 RENNES*
*02.99.87.90.81*

# BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 31/12/2015 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 | | 85 | 85- | 100.00- |
| | 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 | 3 187 | 1 736 | 1 452 | 385 | 1 067 | 276.99 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 500 | 500 | 100.00 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **Total II** | 12 278 | 1 969 | 10 309 | 8 828 | 1 481 | 16.78 |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | 355 669 | | 355 669 | 558 337 | 202 668- | 36.30- |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 22 574 | | 22 574 | 34 979 | 12 404- | 35.46- |
| | Autres créances | 38 112 | | 38 112 | 42 107 | 3 995- | 9.49- |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 175 993 | | 175 993 | 134 021 | 41 972 | 31.32 |
| | Charges constatées d'avance (3) | 1 544 | | 1 544 | 4 | 1 541 | NS |
| | **Total III** | 593 893 | | 593 893 | 769 447 | 175 554- | 22.82- |
| 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)** | 606 171 | 1 969 | 604 202 | 778 275 | 174 073- | 22.37- |

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

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 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 | 95 068 | 68 023 | 27 045 | 39.76 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 59 781 | 51 045 | 8 736 | 17.11 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 193 349 | 157 568 | 35 781 | 22.71 |
| 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 | 98 600 | 201 478 | 102 878- | 51.06- |
| | Concours bancaires courants | 73 431 | 129 397 | 55 966- | 43.25- |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 32 025 | 119 425 | 87 400- | 73.18- |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 | 38 275 | 34 168- | 89.27- |
| | Dettes fiscales et sociales | 43 932 | 72 467 | 28 535- | 39.38- |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 158 759 | 59 665 | 99 094 | 166.09 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 410 853 | 620 707 | 209 854- | 33.81- |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 604 202 | 778 275 | 174 073- | 22.37- |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 410 853 | 620 707 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2015 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 2 175 454 | | 2 175 454 | 1 247 174 | 928 280 | 74.43 |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 8 538 | | 8 538 | 51 447 | 42 909- | 83.40- |
| **Chiffre d'affaires NET** | 2 183 992 | | 2 183 992 | 1 298 621 | 885 371 | 68.18 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 744 | 251 | 493 | 196.28 |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 2 184 736 | 1 298 872 | 885 864 | 68.20 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 1 959 839 | 1 115 984 | 843 855 | 75.62 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 | 1 572 | 1- | 0.03- |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 55 117 | 68 418 | 13 301- | 19.44- |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 118 | 20 059 | 3 941- | 19.65- |
| Salaires et traitements | | | 60 417 | 41 892 | 18 525 | 44.22 |
| Charges sociales | | | 23 613 | 16 463 | 7 151 | 43.44 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 1 152 | 644 | 508 | 78.90 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 221 | 17 | 204 | NS |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 2 118 048 | 1 265 048 | 853 000 | 67.43 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 66 688 | 33 824 | 32 864 | 97.16 |
| **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 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 12 080 | 32 907 | 20 827- | 63.29- |
| 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** | 12 080 | 32 907 | 20 827- | 63.29- |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 18 | | 18 | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 18 | | 18 | |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 12 062 | 32 907 | 20 845- | 63.35- |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 78 750 | 66 731 | 12 019 | 18.01 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | | | | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648 | 648- | 100.00- |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | | 648 | 648- | 100.00- |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | | 648- | 648 | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 18 969 | 15 038 | 3 931 | 26.14 |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 2 196 816 | 1 331 779 | 865 037 | 64.95 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 2 137 035 | 1 280 734 | 856 301 | 66.86 |
| **5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)** | 59 781 | 51 045 | 8 736 | 17.11 |

* 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 01/01/2016 AU 31/12/2016***

***IGBB***
*149 Rue de Fougères*

*35000 RENNES*
*02.99.87.90.81*

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 604 201.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 183 992.26 Euros et dégageant un bénéfice de 59 780.99 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

## - 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 2016.

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 2016-07 relatif 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 01/01/2016 au 31/12/2016

## Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 877 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

## L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 877 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts | Montant |
|---|---|
| - investissement : | |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | |
| - prospection de nouveaux marchés : | |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 877 |
| Total | 877 |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 233 | | |
| Terrains | 7 858 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 1 054 | | 2 133 |
| TOTAL | 8 912 | | 2 133 |
| Autres participations | 500 | | 500 |
| TOTAL | 500 | | 500 |
| TOTAL GENERAL | 9 645 | | 2 633 |

| | 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 bureau et informatique, Mobilier | | | 3 187 | 3 187 |
| TOTAL | | | 11 045 | 11 045 |
| Autres participations | | | 1 000 | 1 000 |
| TOTAL | | | 1 000 | 1 000 |
| TOTAL GENERAL | | | 12 278 | 12 278 |

## 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 | 148 | 85 | | 233 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 669 | 1 066 | | 1 736 |
| TOTAL | 669 | 1 066 | | 1 736 |
| TOTAL GENERAL | 817 | 1 152 | | 1 969 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 85 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 066 | | | | |
| TOTAL | 1 066 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 152 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 22 574 | 22 574 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 2 787 | 2 787 | |
| Débiteurs divers | 35 325 | 35 325 | |
| Charges constatées d'avance | 1 544 | 1 544 | |
| TOTAL | 62 230 | 62 230 | |

| 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 | 73 431 | 73 431 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 98 600 | 98 600 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 | 4 107 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094 | 13 094 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 053 | 3 053 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 10 661 | 10 661 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 9 884 | 9 884 | | |
| Groupe et associés | 32 025 | 32 025 | | |
| Autres dettes | 158 759 | 158 759 | | |
| TOTAL | 410 853 | 410 853 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 1 554 576 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 1 657 453 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 32 025 | | | |

## 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 | 6 000 |
| Total | 6 000 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 |
| Dettes fiscales et sociales | 15 646 |
| Total | 17 981 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 1 544 |
| Total | 1 544 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

## Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

| | Montant garanti |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 98 600 |
| Total | 98 600 |

### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt Crédit Mutuel relatif à l'acquisition pour l'opération 23 rue Barbes 35000 RENNES :
- caution solidaire (SSP) de Mr Luc Riclet à hauteur de 100 000€
- caution solidaire (SSP) de Mr Marc Duraes à hauteur de 100 000€

Emprunt Crédit du Nord relatif à l'acquisition pour l'opération 1 rue de la Mare 78380 BOUGIVAL :
- Privilège de prêteur de deniers
- caution personnelle et solidaire de Mr Luc Riclet et Mr Pierre-Alexandre Trode
- Engagement de Mr Trode de ne pas céder de parts dans la SASU Millepat sans l'accord de la banque
- Engagement de Mr Riclet de ne pas céder de parts dans la SAS Abita demain sans l'accord de la banque

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | | 85 | 85- | 100.00- |
| 20500000 Concessions et droits similair | 233 | 233 | | |
| 28050000 Amortis. concess. & droits sim | 233- | 148- | 85- | 57.55- |
| TERRAINS | 7 858 | 7 858 | | |
| 21100000 Terrains | 7 858 | 7 858 | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 452 | 385 | 1 067 | 276.99 |
| 21830000 Matériel de bureau | 3 187 | 1 054 | 2 133 | 202.34 |
| 28183000 Amortis. matér.bureau et infor | 1 736- | 669- | 1 066- | 159.38- |
| AUTRES PARTICIPATIONS | 1 000 | 500 | 500 | 100.00 |
| 26100000 Titres de particip Mille Abita | 500 | 500 | | |
| 26100100 Titres de particip Mille Colom | 500 | | 500 | |
| **Total II** | 10 309 | 8 828 | 1 481 | 16.78 |
| EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS | 355 669 | 558 337 | 202 668- | 36.30- |
| 33101800 Armand Barbes rennes indiv MDF | 127 415 | 120 659 | 6 756 | 5.60 |
| 33102400 Rennes 14 B Ginguené | | 264 947 | 264 947- | 100.00- |
| 33102500 Garage Rte de Paris | | 10 383 | 10 383- | 100.00- |
| 33102600 Dolivet 50% HLProm | | 162 045 | 162 045- | 100.00- |
| 33102800 4 R Dolivert GA2I | | 303 | 303- | 100.00- |
| 33103100 Bougival | 228 254 | | 228 254 | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 22 574 | 34 979 | 12 404- | 35.46- |
| 41100000 Clients | 16 574 | 34 979 | 18 404- | 52.62- |
| 41810000 Clients - factures à établir | 6 000 | | 6 000 | |
| AUTRES CREANCES | 38 112 | 42 107 | 3 995- | 9.49- |
| 40100000 Fournisseurs | 725 | 14 | 711 | NS |
| 44566500 Tva ventilée récupérable | 2 398 | 1 188 | 1 210 | 101.86 |
| 44580100 Régularisation de tva déductib | | 1 113 | 1 113- | 100.00- |
| 44586000 Tva sur factures non parvenues | 389 | 630 | 241- | 38.20- |
| 46701500 Indivis MD Fin 50% Danton | | 41 | 41- | 100.00- |
| 46702000 Indivis Richepin | | 538 | 538- | 100.00- |
| 46702700 Indivis Reuil Mille Abita | 1 365 | 38 583 | 37 218- | 96.46- |
| 46702900 Indivis 4 Dolivet GA2I | 32 | | 32 | |
| 46703200 Indivis Mille Abita Mederic Ga | 291 | | 291 | |
| 46705000 Indivi Abita Colombes Godon | 32 912 | | 32 912 | |
| DISPONIBILITES | 175 993 | 134 021 | 41 972 | 31.32 |
| 51200000 Crédit agricole | 167 733 | 123 272 | 44 461 | 36.07 |
| 51200900 Tarneaud Cpte opé Bletterie | 2 329 | | 2 329 | |
| 51205800 Cred Mutuel A Barbes 61805 | | 67 | 67- | 100.00- |
| 51206100 Tarneaud Richepin | | 664 | 664- | 100.00- |
| 51206200 CDN Nanterre | 4 824 | 10 018 | 5 194- | 51.85- |
| 51206400 Cio Dolivet Hlp | 500 | | 500 | |
| 51206500 CIO 4 Dolivet indivis Ga2I | 607 | | 607 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 544 | 4 | 1 541 | NS |
| 48600000 Charges constatées d'avance | 1 544 | 4 | 1 541 | NS |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Total III** | 593 893 | 769 447 | 175 554- | 22.82- |
| **TOTAL GENERAL** | 604 202 | 778 275 | 174 073- | 22.37- |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 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 | 95 068 | 68 023 | 27 045 | 39.76 |
| 10680000 Autres réserves | 95 068 | 68 023 | 27 045 | 39.76 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 59 781 | 51 045 | 8 736 | 17.11 |
| **Total I** | 193 349 | 157 568 | 35 781 | 22.71 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 98 600 | 201 478 | 102 878- | 51.06- |
| 16400800 Cred Mutuel A Barbes 61803 | 84 050 | 56 150 | 27 900 | 49.69 |
| 16401100 Pret CM ginguené | | 145 328 | 145 328- | 100.00- |
| 16401400 Emprunt CDN Bougival | 14 550 | | 14 550 | |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 73 431 | 129 397 | 55 966- | 43.25- |
| 51200800 CDN Bougival indivis | 73 431 | | 73 431 | |
| 51206400 Cio Dolivet Hlp | | 128 943 | 128 943- | 100.00- |
| 51980000 Concours bancaires - intérêts | | 454 | 454- | 100.00- |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 32 025 | 119 425 | 87 400- | 73.18- |
| 45500100 Luc riclet | 32 025 | 119 425 | 87 400- | 73.18- |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 4 107 | 38 275 | 34 168- | 89.27- |
| 40100000 Fournisseurs | 1 772 | 34 386 | 32 614- | 94.85- |
| 40800000 Fournis. factures non parvenue | 2 335 | | 2 335 | |
| 40810000 Fournisseurs - fact. non parve | | 3 889 | 3 889- | 100.00- |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 43 932 | 72 467 | 28 535- | 39.38- |
| 42100001 Riclet luc | 101 | 1 385 | 1 284- | 92.69- |
| 42100002 Riclet berengere | | 1 177 | 1 177- | 100.00- |
| 42100100 Rémunération Riclet bérangère | 290 | | 290 | |
| 42500100 Avances sur frais luc riclet | 1 087 | 7 678 | 6 591- | 85.84- |
| 42860000 Personnel - autres charges à p | 5 762 | 6 614 | 852- | 12.88- |
| 43100000 Sécurité sociale | 10 118 | 13 093 | 2 975- | 22.72- |
| 43700000 Malakoff | 2 125 | 2 913 | 788- | 27.05- |
| 43710000 Ciprès | 642 | 1 158 | 516- | 44.52- |
| 43720000 Cardif | 209 | 283 | 74- | 26.15- |
| 43860000 Charges sociales - charges à p | | 1 323 | 1 323- | 100.00- |
| 44250000 Impôts recouvrables s/associés | | 2 480 | 2 480- | 100.00- |
| 44400000 Etat - impôts sur les bénéfice | 3 053 | 8 910 | 5 857- | 65.74- |
| 44551000 Tva à décaisser | 308 | 635 | 327- | 51.50- |
| 44571400 Tva collectée 20% / honorai | 2 531 | 7 091 | 4 560- | 64.31- |
| 44580000 Régularisation de tva collecté | 5 624 | 5 896 | 272- | 4.61- |
| 44580100 Régularisation de tva déductib | 1 198 | | 1 198 | |
| 44587000 Tva sur factures à établir | 1 000 | | 1 000 | |
| 44800000 Etat charg. a pay. & prod. a r | 5 475 | 507 | 4 968 | 980.88 |
| 44860000 Etat - autres charges à payer | 4 409 | 6 005 | 1 596- | 26.58- |
| 45700000 Associés - dividendes à payer | | 5 320 | 5 320- | 100.00- |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES DETTES | 158 759 | 59 665 | 99 094 | 166.09 |
| 41100000 Clients | | 100 | 100- | 100.00- |
| 46701800 Indivis A Barbes Abita / MDF 5 | 4 463 | 15 467 | 11 004- | 71.15- |
| 46702200 Indivis Nanterre Millepat | 3 215 | 5 245 | 2 030- | 38.70- |
| 46702500 Dolivet Indivi HLP | | 35 212 | 35 212- | 100.00- |
| 46702600 Indivis Grison Vertou | | 125 | 125- | 100.00- |
| 46702800 Indivis Millepat | 687 | 156 | 531 | 341.13 |
| 46702900 Indivis 4 Dolivet GA2I | | 160 | 160- | 100.00- |
| 46703000 SNC Vertou Realty | | 3 200 | 3 200- | 100.00- |
| 46703100 indivis Millepat Bougival | 150 394 | | 150 394 | |
| **Total IV** | 410 853 | 620 707 | 209 854- | 33.81- |
| **TOTAL GENERAL** | 604 202 | 778 275 | 174 073- | 22.37- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| VENTES DE MARCHANDISES | 2 175 454 | 1 247 174 | 928 280 | 74.43 |
| 70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t | 1 599 442 | 1 059 450 | 539 992 | 50.97 |
| 70710000 Ventes de terrain soumis tva/m | 562 263 | 187 724 | 374 538 | 199.52 |
| 70720000 Vente Batîment neuf TVA 20% | 13 750 | | 13 750 | |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 8 538 | 51 447 | 42 909- | 83.40- |
| 70600000 Honoraires ventes | 2 833 | 42 840 | 40 007- | 93.39- |
| 70800100 Refacturation charges indivise | 5 705 | 8 607 | 2 902- | 33.72- |
| **Chiffre d'affaires NET** | 2 183 992 | 1 298 621 | 885 371 | 68.18 |
| AUTRES PRODUITS | 744 | 251 | 493 | 196.28 |
| 75800000 Produits divers gestion couran | 744 | 251 | 493 | 196.28 |
| **Total des Produits d'exploitation** | 2 184 736 | 1 298 872 | 885 864 | 68.20 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 1 959 839 | 1 115 984 | 843 855 | 75.62 |
| 60700000 Achats de maison de plus de 5 | 1 406 276 | 947 294 | 458 982 | 48.45 |
| 60710000 Achats de terrain à batir | 554 079 | 159 442 | 394 637 | 247.51 |
| 60720000 Ach/Op Antérieures ou Non Réal | 5 342- | 5 020 | 10 362- | 206.43- |
| 60730000 Achats Marchandises pour Refac | 4 826 | 4 228 | 598 | 14.15 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 1 572 | 1 572 | 1- | 0.03- |
| 60225000 Achats fournitures de bureau | 1 572 | 1 572 | 1- | 0.03- |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 55 117 | 68 418 | 13 301- | 19.44- |
| 60400000 Achats d'études | 1 375 | 111 | 1 265 | NS |
| 60500000 Achats matériel et travaux | 1 671 | 2 618 | 948- | 36.20- |
| 60610000 Achats fournitures non stockab | 22 | 192 | 170- | 88.72- |
| 60630000 Achats de petit équipement | 1 836 | 2 238 | 402- | 17.95- |
| 61320000 Locations immobilières | 6 000 | 7 500 | 1 500- | 20.00- |
| 61325000 Loyer Garage Rennes | 822 | 427 | 395 | 92.51 |
| 61350000 Locations mobilières | 132 | 683 | 550- | 80.60- |
| 61500000 Entretien et réparations | 168 | 456 | 288- | 63.10- |
| 61560000 Maintenance | 558 | 222 | 336 | 151.72 |
| 61600000 Primes d'assurance | 2 711 | 3 620 | 909- | 25.12- |
| 61638000 Primes assur. sur autres biens | 189 | 129 | 60 | 46.36 |
| 61810000 Documentation générale | 533 | 676 | 142- | 21.05- |
| 61850000 Frais de formation | 200 | 175 | 25 | 14.29 |
| 62210000 Commissions et courtages sur a | | 600 | 600- | 100.00- |
| 62260000 Honoraires | 4 288 | 5 304 | 1 016- | 19.16- |
| 62265000 Honoraires divers | | 6 600 | 6 600- | 100.00- |
| 62270000 Frais d'actes et contentieux | 526 | 277 | 249 | 89.64 |
| 62310000 Annonces et insertions | 2 987 | 3 243 | 256- | 7.90- |
| 62340000 Cadeaux à la clientèle | 435 | 675 | 240- | 35.53- |
| 62500000 Déplacements missions réceptio | 1 175 | 1 241 | 66- | 5.30- |
| 62510000 Voyages/déplacements sncf Uber | 2 382 | 3 047 | 666- | 21.84- |
| 62550000 Indemnité kilométrique mr ricl | 17 766 | 19 717 | 1 951- | 9.90- |
| 62551000 Indemnité kilométrique mme ric | 360 | 330 | 30 | 9.09 |
| 62570000 Réceptions | 5 929 | 5 114 | 815 | 15.94 |
| 62600000 Frais de télécommunication | 723 | 808 | 84- | 10.45- |
| 62610000 Frais postaux | 274 | 354 | 80- | 22.56- |
| 62620000 Internet | 370 | 405 | 35- | 8.75- |
| 62700000 Services bancaires et assim. | 970 | 893 | 77 | 8.64 |
| 62810000 Cotisations professionnelles | 715 | 764 | 49- | 6.41- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 16 118 | 20 059 | 3 941- | 19.65- |
| 63110000 Taxe sur les salaires | 5 338 | 5 475 | 137- | 2.50- |
| 63120000 Taxe d'apprentissage | 378 | 257 | 121 | 47.15 |
| 63130000 Formation continue (trésor) | 306 | 208 | 98 | 47.18 |
| 63512000 Contribution foncière des entr | 2 394 | 1 881 | 513 | 27.27 |
| 63513000 Autres impôts locaux | 60 | 60 | | |
| 63520000 Tva non récupérables | 3 575 | 3 822 | 247- | 6.46- |
| 63521000 Tva non récupérables / opérati | 4 067 | 8 356 | 4 290- | 51.34- |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 60 417 | 41 892 | 18 525 | 44.22 |
| 64100000 Rémunération luc riclet | 41 003 | 26 940 | 14 063 | 52.20 |
| 64100100 Remunération bérangère riclet | 14 612 | 10 868 | 3 744 | 34.45 |
| 64140000 Prime d'interessement | 4 802 | 4 084 | 718 | 17.58 |
| CHARGES SOCIALES | 23 613 | 16 463 | 7 151 | 43.44 |
| 64510000 Cotisations à l'urssaf | 18 937 | 11 003 | 7 935 | 72.12 |
| 64532000 Malakoff | 3 757 | 2 651 | 1 105 | 41.70 |
| 64533000 Ciprès | 1 479 | 1 661 | 182- | 10.94- |
| 64534000 Cardif | 556 | 378 | 178 | 47.10 |
| 64581000 Chges soc prime d'interessemen | 363- | 817 | 1 180- | 144.43- |
| 64700000 Autres charges sociales | | 439 | 439- | 100.00- |
| 64750000 Médecine du travail et pharmac | 124 | 166 | 42- | 25.30- |
| 64900000 Crédit d'impôt compétitivité e | 877- | 652- | 225- | 34.51- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 1 152 | 644 | 508 | 78.90 |
| 68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpo | | 117 | 117- | 100.00- |
| 68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore | 1 152 | 527 | 625 | 118.50 |
| AUTRES CHARGES | 221 | 17 | 204 | NS |
| 65800000 Charges diverses gestion coura | 221 | 17 | 204 | NS |
| **Total des Charges d'exploitation** | 2 118 048 | 1 265 048 | 853 000 | 67.43 |
| **Résultat d'exploitation** | 66 688 | 33 824 | 32 864 | 97.16 |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS | 12 080 | 32 907 | 20 827- | 63.29- |
| 76100000 Produits de participations | 12 080 | 32 907 | 20 827- | 63.29- |
| **Total des Produits financiers** | 12 080 | 32 907 | 20 827- | 63.29- |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 18 | | 18 | |
| 66117000 Intérêts sur dettes participat | 18 | | 18 | |
| **Total des Charges financières** | 18 | | 18 | |
| **Résultat financier** | 12 062 | 32 907 | 20 845- | 63.35- |
| **Résultat courant avant impôts** | 78 750 | 66 731 | 12 019 | 18.01 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 648 | 648- | 100.00- |
| 67120000 Pénalités et amendes | | 648 | 648- | 100.00- |
| **Total des Charges exceptionnelles** | | 648 | 648- | 100.00- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Résultat exceptionnel** | | 648- | 648 | 100.00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 18 969 | 15 038 | 3 931 | 26.14 |
| 69500000 Impôts sur les bénéfices | 18 969 | 15 038 | 3 931 | 26.14 |
| **Total des produits** | 2 196 816 | 1 331 779 | 865 037 | 64.95 |
| **Total des charges** | 2 137 035 | 1 280 734 | 856 301 | 66.86 |
| **Bénefice ou perte (Produits - Charges)** | 59 781 | 51 045 | 8 736 | 17.11 |

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

# DOSSIER DE GESTION

***IGBB***
*149 Rue de Fougères*

*35000 RENNES*
*02.99.87.90.81*

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2016 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2015 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventes marchandises + Production** | 2 183 992 | 100.00 | 1 298 621 | 100.00 | 885 371 | 68.18 |
| + Ventes de marchandises | 2 175 454 | 100.00 | 1 247 174 | 100.00 | 928 280 | 74.43 |
| − Coût d'achat des marchandises vendues | 1 959 839 | 90.09 | 1 115 984 | 89.48 | 843 855 | 75.62 |
| **Marge commerciale** | 215 615 | 9.91 | 131 191 | 10.52 | 84 425 | 64.35 |
| + Production vendue | 8 538 | 100.00 | 51 447 | 100.00 | 42 909− | 83.40− |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| **Production de l'exercice** | 8 538 | 100.00 | 51 447 | 100.00 | 42 909− | 83.40− |
| − Matières premières, approvisionnements consommés | 1 572 | 18.41 | 1 572 | 3.06 | 1− | 0.03− |
| − Sous traitance directe | 3 046 | 35.67 | 2 729 | 5.30 | 317 | 11.61 |
| **Marge brute de production** | 3 921 | 45.93 | 47 146 | 91.64 | 43 225− | 91.68− |
| **Marge brute globale** | 219 536 | 10.05 | 178 337 | 13.73 | 41 200 | 23.10 |
| − Autres achats + charges externes | 52 072 | 2.38 | 65 689 | 5.06 | 13 617− | 20.73− |
| **Valeur ajoutée** | 167 465 | 7.67 | 112 648 | 8.67 | 54 817 | 48.66 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| − Impôts, taxes et versements assimilés | 16 118 | 0.74 | 20 059 | 1.54 | 3 941− | 19.65− |
| − Salaires du personnel | 60 417 | 2.77 | 41 892 | 3.23 | 18 525 | 44.22 |
| − Charges sociales du personnel | 23 613 | 1.08 | 16 463 | 1.27 | 7 151 | 43.44 |
| **Excédent brut d'exploitation** | 67 317 | 3.08 | 34 234 | 2.64 | 33 083 | 96.64 |
| + Autres produits de gestion courante | 744 | 0.03 | 251 | 0.02 | 493 | 196.28 |
| − Autres charges de gestion courante | 221 | 0.01 | 17 | | 204 | NS |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | | | | | | |
| − Dotations aux amortissements | 1 152 | 0.05 | 644 | 0.05 | 508 | 78.90 |
| − Dotations aux provisions | | | | | | |
| **Résultat d'exploitation** | 66 688 | 3.05 | 33 824 | 2.60 | 32 864 | 97.16 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 12 080 | 0.55 | 32 907 | 2.53 | 20 827− | 63.29− |
| − Charges financières | 18 | | | | 18 | |
| **Résultat courant** | 78 750 | 3.61 | 66 731 | 5.14 | 12 019 | 18.01 |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| − Charges exceptionnelles | | | 648 | 0.05 | 648− | 100.00− |
| **Résultat exceptionnel** | | | 648− | 0.05− | 648 | 100.00 |
| − Impôt sur les bénéfices | 18 969 | 0.87 | 15 038 | 1.16 | 3 931 | 26.14 |
| − Participation des salariés | | | | | | |
| **Résultat NET** | 59 781 | 2.74 | 51 045 | 3.93 | 8 736 | 17.11 |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2016 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2015 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION** | 2 183 992 | 100.00 | 1 298 621 | 100.00 | 885 371 | 68.18 |
| VENTES DE MARCHANDISES | 2 175 454 | 100.00 | 1 247 174 | 100.00 | 928 280 | 74.43 |
| 70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t | 1 599 442 | 73.52 | 1 059 450 | 84.95 | 539 992 | 50.97 |
| 70710000 Ventes de terrain soumis tva/m | 562 263 | 25.85 | 187 724 | 15.05 | 374 538 | 199.52 |
| 70720000 Vente Batîment neuf TVA 20% | 13 750 | 0.63 | | | 13 750 | |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES | 1 959 839 | 90.09 | 1 115 984 | 89.48 | 843 855 | 75.62 |
| 60700000 Achats de maison de plus de 5 | 1 406 276 | 64.64 | 947 294 | 75.96 | 458 982 | 48.45 |
| 60710000 Achats de terrain à batir | 554 079 | 25.47 | 159 442 | 12.78 | 394 637 | 247.51 |
| 60720000 Ach/Op Antérieures ou Non Réal | 5 342- | 0.25- | 5 020 | 0.40 | 10 362- | 206.43- |
| 60730000 Achats Marchandises pour Refac | 4 826 | 0.22 | 4 228 | 0.34 | 598 | 14.15 |
| **MARGE COMMERCIALE** | 215 615 | 9.91 | 131 191 | 10.52 | 84 425 | 64.35 |
| PRODUCTION VENDUE | 8 538 | 100.00 | 51 447 | 100.00 | 42 909- | 83.40- |
| 70600000 Honoraires ventes | 2 833 | 33.18 | 42 840 | 83.27 | 40 007- | 93.39- |
| 70800100 Refacturation charges indivise | 5 705 | 66.82 | 8 607 | 16.73 | 2 902- | 33.72- |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | 8 538 | 100.00 | 51 447 | 100.00 | 42 909- | 83.40- |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM | 1 572 | 18.41 | 1 572 | 3.06 | 1- | 0.03- |
| 60225000 Achats fournitures de bureau | 1 572 | 18.41 | 1 572 | 3.06 | 1- | 0.03- |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | 3 046 | 35.67 | 2 729 | 5.30 | 317 | 11.61 |
| 60400000 Achats d'études | 1 375 | 16.10 | 111 | 0.21 | 1 265 | NS |
| 60500000 Achats matériel et travaux | 1 671 | 19.57 | 2 618 | 5.09 | 948- | 36.20- |
| **MARGE BRUTE DE PRODUCTION** | 3 921 | 45.93 | 47 146 | 91.64 | 43 225- | 91.68- |
| **MARGE BRUTE GLOBALE** | 219 536 | 10.05 | 178 337 | 13.73 | 41 200 | 23.10 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 52 072 | 2.38 | 65 689 | 5.06 | 13 617- | 20.73- |
| 60610000 Achats fournitures non stockab | 22 | 0.00 | 192 | 0.01 | 170- | 88.72- |
| 60630000 Achats de petit équipement | 1 836 | 0.08 | 2 238 | 0.17 | 402- | 17.95- |
| 61320000 Locations immobilières | 6 000 | 0.27 | 7 500 | 0.58 | 1 500- | 20.00- |
| 61325000 Loyer Garage Rennes | 822 | 0.04 | 427 | 0.03 | 395 | 92.51 |
| 61350000 Locations mobilières | 132 | 0.01 | 683 | 0.05 | 550- | 80.60- |
| 61500000 Entretien et réparations | 168 | 0.01 | 456 | 0.04 | 288- | 63.10- |
| 61560000 Maintenance | 558 | 0.03 | 222 | 0.02 | 336 | 151.72 |
| 61600000 Primes d'assurance | 2 711 | 0.12 | 3 620 | 0.28 | 909- | 25.12- |
| 61638000 Primes assur. sur autres biens | 189 | 0.01 | 129 | 0.01 | 60 | 46.36 |
| 61810000 Documentation générale | 533 | 0.02 | 676 | 0.05 | 142- | 21.05- |
| 61850000 Frais de formation | 200 | 0.01 | 175 | 0.01 | 25 | 14.29 |
| 62210000 Commissions et courtages sur a | | | 600 | 0.05 | 600- | 100.00- |
| 62260000 Honoraires | 4 288 | 0.20 | 5 304 | 0.41 | 1 016- | 19.16- |
| 62265000 Honoraires divers | | | 6 600 | 0.51 | 6 600- | 100.00- |
| 62270000 Frais d'actes et contentieux | 526 | 0.02 | 277 | 0.02 | 249 | 89.64 |
| 62310000 Annonces et insertions | 2 987 | 0.14 | 3 243 | 0.25 | 256- | 7.90- |
| 62340000 Cadeaux à la clientèle | 435 | 0.02 | 675 | 0.05 | 240- | 35.53- |
| 62500000 Déplacements missions réceptio | 1 175 | 0.05 | 1 241 | 0.10 | 66- | 5.30- |
| 62510000 Voyages/déplacements sncf Uber | 2 382 | 0.11 | 3 047 | 0.23 | 666- | 21.84- |
| 62550000 Indemnité kilométrique mr ricl | 17 766 | 0.81 | 19 717 | 1.52 | 1 951- | 9.90- |
| 62551000 Indemnité kilométrique mme ric | 360 | 0.02 | 330 | 0.03 | 30 | 9.09 |
| 62570000 Réceptions | 5 929 | 0.27 | 5 114 | 0.39 | 815 | 15.94 |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2016 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2015 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62600000 Frais de télécommunication | 723 | 0.03 | 808 | 0.06 | 84- | 10.45- |
| 62610000 Frais postaux | 274 | 0.01 | 354 | 0.03 | 80- | 22.56- |
| 62620000 Internet | 370 | 0.02 | 405 | 0.03 | 35- | 8.75- |
| 62700000 Services bancaires et assim. | 970 | 0.04 | 893 | 0.07 | 77 | 8.64 |
| 62810000 Cotisations professionnelles | 715 | 0.03 | 764 | 0.06 | 49- | 6.41- |
| **VALEUR AJOUTEE** | 167 465 | 7.67 | 112 648 | 8.67 | 54 817 | 48.66 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 16 118 | 0.74 | 20 059 | 1.54 | 3 941- | 19.65- |
| 63110000 Taxe sur les salaires | 5 338 | 0.24 | 5 475 | 0.42 | 137- | 2.50- |
| 63120000 Taxe d'apprentissage | 378 | 0.02 | 257 | 0.02 | 121 | 47.15 |
| 63130000 Formation continue (trésor) | 306 | 0.01 | 208 | 0.02 | 98 | 47.18 |
| 63512000 Contribution foncière des entr | 2 394 | 0.11 | 1 881 | 0.14 | 513 | 27.27 |
| 63513000 Autres impôts locaux | 60 | 0.00 | 60 | 0.00 | | |
| 63520000 Tva non récupérables | 3 575 | 0.16 | 3 822 | 0.29 | 247- | 6.46- |
| 63521000 Tva non récupérables / opérati | 4 067 | 0.19 | 8 356 | 0.64 | 4 290- | 51.34- |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 60 417 | 2.77 | 41 892 | 3.23 | 18 525 | 44.22 |
| 64100000 Rémunération luc riclet | 41 003 | 1.88 | 26 940 | 2.07 | 14 063 | 52.20 |
| 64100100 Remunération bérangère riclet | 14 612 | 0.67 | 10 868 | 0.84 | 3 744 | 34.45 |
| 64140000 Prime d'interessement | 4 802 | 0.22 | 4 084 | 0.31 | 718 | 17.58 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 23 613 | 1.08 | 16 463 | 1.27 | 7 151 | 43.44 |
| 64510000 Cotisations à l'urssaf | 18 937 | 0.87 | 11 003 | 0.85 | 7 935 | 72.12 |
| 64532000 Malakoff | 3 757 | 0.17 | 2 651 | 0.20 | 1 105 | 41.70 |
| 64533000 Ciprès | 1 479 | 0.07 | 1 661 | 0.13 | 182- | 10.94- |
| 64534000 Cardif | 556 | 0.03 | 378 | 0.03 | 178 | 47.10 |
| 64581000 Chges soc prime d'interessemen | 363- | 0.02- | 817 | 0.06 | 1 180- | 144.43- |
| 64700000 Autres charges sociales | | | 439 | 0.03 | 439- | 100.00- |
| 64750000 Médecine du travail et pharmac | 124 | 0.01 | 166 | 0.01 | 42- | 25.30- |
| 64900000 Crédit d'impôt compétitivité e | 877- | 0.04- | 652- | 0.05- | 225- | 34.51- |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | 67 317 | 3.08 | 34 234 | 2.64 | 33 083 | 96.64 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 744 | 0.03 | 251 | 0.02 | 493 | 196.28 |
| 75800000 Produits divers gestion couran | 744 | 0.03 | 251 | 0.02 | 493 | 196.28 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 221 | 0.01 | 17 | | 204 | NS |
| 65800000 Charges diverses gestion coura | 221 | 0.01 | 17 | 0.00 | 204 | NS |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 1 152 | 0.05 | 644 | 0.05 | 508 | 78.90 |
| 68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpo | | | 117 | 0.01 | 117- | 100.00- |
| 68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore | 1 152 | 0.05 | 527 | 0.04 | 625 | 118.50 |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | 66 688 | 3.05 | 33 824 | 2.60 | 32 864 | 97.16 |
| PRODUITS FINANCIERS | 12 080 | 0.55 | 32 907 | 2.53 | 20 827- | 63.29- |
| 76100000 Produits de participations | 12 080 | 0.55 | 32 907 | 2.53 | 20 827- | 63.29- |
| CHARGES FINANCIERES | 18 | | | | 18 | |
| 66117000 Intérêts sur dettes participat | 18 | 0.00 | | | 18 | |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2016 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2015 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTAT COURANT** | 78 750 | 3.61 | 66 731 | 5.14 | 12 019 | 18.01 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 648 | 0.05 | 648- | 100.00- |
| 67120000 Pénalités et amendes | | | 648 | 0.05 | 648- | 100.00- |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | | 648- | 0.05- | 648 | 100.00 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 18 969 | 0.87 | 15 038 | 1.16 | 3 931 | 26.14 |
| 69500000 Impôts sur les bénéfices | 18 969 | 0.87 | 15 038 | 1.16 | 3 931 | 26.14 |
| **RESULTAT NET** | 59 781 | 2.74 | 51 045 | 3.93 | 8 736 | 17.11 |

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

# AUTRES ETATS

***IGBB***
*149 Rue de Fougères*

*35000 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 | 148.10 | 85.23 | 233.33 | | |
| Totaux compte : 20500000 | 233.33 | | | 148.10 | 85.23 | 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 : 21830000 Matériel de bureau**

| No Immo Libellé | Immobilisations Montant HT | Date | Taux | Amortissements Antérieur | Exercice | Total | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 000 ORDINATEUR PORTABLE | 1 054.17 | 240914 | L 50,00 | 669.11 | 385.06 | 1 054.17 | | |
| 00007 000 Tablette Pc microsoft Pro avec acces. | 2 133.03 | 160116 | L 33,33 | | 681.38 | 681.38 | 1 451.65 | |
| Totaux compte : 21830000 | 3 187.20 | | | 669.11 | 1 066.44 | 1 735.55 | 1 451.65 | |

**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 Mille 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 | |

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

**Récapitulatif général**

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations | | | | Diminutions | | | Valeur brute Immo. fin exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Réévaluation | Acquisition | Poste/Poste | Total | Cession | Poste/Poste | Total | |
| 9 645.14 | | 2 633.03 | | 2 633.03 | | | | 12 278.17 |

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | | | | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Linéaires | Dégressif | Exceptionnels | Total | | | Dotations | Reprises |
| 817.21 | 1 151.67 | | | 1 151.67 | | 1 968.88 | | |

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

# DOSSIER FISCAL

***IGBB***
*149 Rue de Fougères*

*35000 RENNES*
*02.99.87.90.81*

# IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012016 | et clos le | 31122016 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | x |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | |
| **Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)** | | | | **Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD** | |
| **Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation** | | | | | |

## 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 33 1/3%: 39 753 — Bénéfice imposable à 15%: 38 120 — Déficit:

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% — Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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 ☐ — Zones franches urbaines ☐ — Pôle de compétivité ☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ — Autres dispositifs ☐ — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers côtées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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%

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr**
**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| IGBB<br>149 Rue de Fougères<br><br>35000RENNES<br>***Tél:*** 02.99.87.90.81 | ***Tél:*** |
| **Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:** | **Identité du déclarant:** |
| ***N° d'agrément du CGA*** ☐☐☐☐☐☐<br><br>***Tél:*** | Date: Lieu ST SEBASTIEN SUR LOIRE<br>Qualité et nom du signataire:<br><br>Signature |

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES

**N° 2065 bis-SD**
**2017**

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | 24 000 | 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 | |
| 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)** | | 24 000 |

## G 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## H DIVERS

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

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

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

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

QUADRATUS Informatique

# BILAN - ACTIF

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 ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122016 Net 3 | N-1 31122015 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 | | 85 |
| | 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 | 3 187 | AU 1 736 | 1 452 | 385 |
| | 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 | 1 000 | CV | 1 000 | 500 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 12 278 | BK 1 969 | 10 309 | 8 828 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | 355 669 | BO | 355 669 | 558 337 |
| | 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 | 22 574 | BY | 22 574 | 34 979 |
| | Autres créances (3) | BZ | 38 112 | CA | 38 112 | 42 107 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 175 993 | CG | 175 993 | 134 021 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 1 544 | CI | 1 544 | 4 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 593 893 | CK | 593 893 | 769 447 |
| | 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 | 606 171 | 1A 1 969 | 604 202 | 778 275 |

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

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

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

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 | 95 068 | 68 023 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 59 781 | 51 045 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 193 349 | 157 568 |
| 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 | 172 031 | 330 875 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 32 025 | 119 425 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 4 107 | 38 275 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 43 932 | 72 467 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 158 759 | 59 665 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 410 853 | 620 707 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 604 202 | 778 275 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | 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 | 410 853 | 620 707 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 73 431 | 129 397 |

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

QUADRATUS Informatique

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 / FB / FC | 2 175 454 | | FC | 2 175 454 | 1 247 174 |
| | Production vendue biens* | FD / FE / FF | | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG / FH / FI | 8 538 | | FI | 8 538 | 51 447 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ / FK / FL | 2 183 992 | | FL | 2 183 992 | 1 298 621 |
| | 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 | 744 | 251 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 2 184 736 | 1 298 872 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 1 959 839 | 1 115 984 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | 1 572 | 1 572 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 55 117 | 68 418 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 16 118 | 20 059 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 60 417 | 41 892 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 23 613 | 16 463 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | GA | 1 152 | 644 |
| | 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 | 221 | 17 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 2 118 048 | 1 265 048 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | 66 688 | 33 824 |
| 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 | 12 080 | 32 907 |
| | 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 | 12 080 | 32 907 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 18 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | 18 | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | 12 062 | 32 907 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | 78 750 | 66 731 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

QUADRATUS Informatique

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 ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | 648 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | | 648 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | | (648) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | 18 969 | 15 038 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 2 196 816 | 1 331 779 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 2 137 035 | 1 280 734 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 59 781 | 51 045 |
| 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 | 18 | |
| (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) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | | |
| | obligatoires | A9 | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | 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.

QUADRATUS Informatique

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

# ⑤ IMMOBILISATIONS

**DGFiP N° 2054 2017**



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 / KE / KF | 233 | | |
| CORPORELLES | Terrains | KG / KH / KI | 7 858 | | |
| 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 / KZ / LA | | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB / LC / LD | 1 054 | | 2 133 |
| 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 / LO / LP | 8 912 | | 2 133 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G / 8M / 8T | | | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | 8U / 8V / 8W | 500 | | 500 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | 1P / 1R / 1S | | | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | 1T / 1U / 1V | | | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | LQ / LR / LS | 500 | | 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG / ØH / ØJ | 9 645 | | 2 633 |

## 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 / 1X | | | 233 | 233 |
| CORPORELLES | Terrains | IP / LX / LY / LZ | | | 7 858 | 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 / MR | | | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW / MS / MT / MU | | | 3 187 | 3 187 |
| 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 / NI | | | 11 045 | 11 045 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ / ØU / M7 / ØW | | | | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | IØ / ØX / ØY / ØZ | | | 1 000 | 1 000 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | I1 / 2B / 2C / 2D | | | | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | I2 / 2E / 2F / 2G | | | | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | I3 / NJ / NK / 2H | | | 1 000 | 1 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 / ØK / ØL / ØM | | | 12 278 | 12 278 |

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



QUADRATUS Informatique

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 | 148 | PF | 85 | 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 | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 669 | QM | 1 066 | QN | | QO | 1 736 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 669 | QV | 1 066 | QW | | QX | 1 736 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | 817 | ØP | 1 152 | ØQ | | ØR | 1 969 |

## 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.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

QUADRATUS Informatique

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

QUADRATUS Informatique

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

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 | | UM | | 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 | 22 574 | | 22 574 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 2 787 | | 2 787 | | |
| | 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 | 35 325 | | 35 325 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 1 544 | | 1 544 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 62 230 | VU | 62 230 | VV | |
| RENVOIS (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| RENVOIS (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 | 73 431 | 73 431 | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 98 600 | 98 600 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 4 107 | 4 107 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 7 240 | 7 240 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 13 094 | 13 094 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 3 053 | 3 053 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 10 661 | 10 661 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 9 884 | 9 884 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 32 025 | 32 025 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 158 759 | 158 759 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 410 853 | VZ 410 853 | | |

RENVOIS (1) — Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ : 1 554 576

RENVOIS (1) — Emprunts remboursés en cours d'exercice VK : 1 657 453

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL : 32 025

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

QUADRATUS Informatique

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 : 31/12/2016

## I. RÉINTEGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | WA | 59 781 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | de l'exploitant ou des associés | | | | | WB | |
| | | de son conjoint | | moins part déductible * | | à réintégrer : | WC | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) | WF | | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | | XE | |
| | 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 | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 212 bis)* | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 18 969 |
| 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 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | I8 | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | - Plus-values nettes à court terme | | | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | WO | |
| | 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 | |
| | | 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 | 78 750 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | WV | |
| | | - imposées aux taux de 0 % | | | | | 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 | |
| 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 | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | | 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 duodéciès) | 1F | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | | | | Zone 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 pour investissement * | X9 | | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI | | ) | XG | 877 |
| | Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | Y2 | |
| | **TOTAL II** | | | | | | | | XH | 877 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | bénéfice **(I moins II)** | XI | 77 873 |
| | déficit **(II moins I)** | XJ | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | XL | |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)** | | XN | 77 873 |
| | | XO | |

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN 31/12/2016

| | | |
|---|---|---|
| **Détail des réintégrations diverses** | | |
| **Détail des déductions diverses** | | |
| CICE 2016 | | 877 |
| **Total des déductions diverses** | **XG** | 877 |

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 [x] *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

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

## 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 | |

## 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 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

## 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 | | |

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

(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

QUADRATUS Informatique

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 | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 51 045 | | - Autres réserves | ZD | 27 045 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Dividendes | | ZE | 24 000 |
| | | | Autres répartitions | | ZF | |
| | | | Report à nouveau | | ZG | |
| TOTAL I | ØF | 51 045 | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | | ZH | 51 045 |

**DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)**

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| DÉTAIL DES POSTES | | | | 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 de crédit-bail immobilier | | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | YS | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | YT | 3 046 | 2 729 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 : 6 000 | XQ | 6 954 | 8 610 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | YU | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | SS | 4 814 | 12 181 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | YV | | 600 |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES : 715 | ST | 40 303 | 44 298 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | ZJ | 55 117 | 68 418 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | YW | 2 394 | 1 881 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | 9Z | 13 724 | 18 178 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | YX | 16 118 | 20 059 |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée | | YY | 15 445 | 9 858 |
| | - 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 | 14 941 | 8 978 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)* | | ØB | 55 615 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | ØS | | |
| | - Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: ; handicapés: ) | | YP | 2 | 2 |
| | - Effectif affecté à l'activité artisanale | | RL | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | ZK | % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | |
| | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) | | ZR | Si oui cocher 1 Sinon 0 : 0 | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | RG | | |
| | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies 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).

QUADRATUS Informatique

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 [X] *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

* 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*

QUADRATUS Informatique

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*

QUADRATUS Informatique

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 16% 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 16% ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③ | Solde des moins-values à 16% ④ |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

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

| Origine ① | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④ | À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 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*

QUADRATUS Informatique

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*

QUADRATUS Informatique

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



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

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

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

## I - Production de l'entreprise

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | OA | 2 175 454 |
| Production vendue - Biens | OB | |
| Production vendue - Services | OC | 8 538 |
| Production stockée | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial | OF | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun | OH | 744 |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 1 | OM | 2 184 736 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | ON | 1 959 839 |
| Variation de stock (marchandises) | OO | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | 1 572 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | OQ | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | 48 163 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 221 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P. | OZ | |
| Fraction des dotations aux amortissements 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 | |
| TOTAL 2 | OJ | 2 009 794 |

## III - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG | 174 942 |

## IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | SA | 174 942 |

## Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

| | | |
|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 2 183 992 |
| Période de référence GY 01/01/2016 | GZ | 31/12/2016 |
| Date de cessation | HR | |

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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 31122016 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 FRANCE

Adresse : N° | Voie LA VILLE AUX NOELS

Code postal 56910 | Commune CARENTOIR | 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 FRANCE

Adresse : N° | Voie LA VILLE AUX NOELS

Code postal 56910 | Commune CARENTOIR | Pays France

(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.

QUADRATUS Informatique

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

# 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122016 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 | 2 |
|---|---|---|

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

Forme juridique SNC Dénomination ABITA VERTOU GRISON
N° SIREN (si société établie en France) 812033058 % de détention 50.00
Adresse : N° 6 Voie B RUE DES BOIS
Code postal 44230 Commune SAINT-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

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

**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**

# PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 30 juin,
A 14 heures,

Les associés de la société ABITA DEMAIN se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 6, rue des Bois 44230 Saint Sébastien sur Loire, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc RICLET, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Bérengère RICLET a la qualité de secrétaire de séance.

La Société SOLIS NANTES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulièrement convoquée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2016,
- 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,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

BR

La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la Présidence et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 0 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 0 euros.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

BR

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée, après avoir pris connaissance de la proposition d'affectation présentée par le Président, approuve l'affectation suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 59 781 euros |
| A la réserve légale | 0 euros |
| Solde | 59 781 euros |
| A titre de dividendes<br>Soit 68,57 euros par action | 24 000 euros |
| Le solde | 35 781 euros |

En totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 130 849 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 169.349 euros.

Les dividendes seront mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2017.

Il est précisé que :
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 24 000 euros,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 0 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :

| EXERCICE | 31/12/13 | 31/12/14 | 31/12/15 |
|---|---|---|---|
| DIVIDENDE NET | 12 000 | 16 000 | 24 000 |
| DIVIDENDE PAR TITRE | 34,28 | 45,71 | 68,57 |
| MONTANT ELIGIBLE A LA REFACTION 40% | 12 000 | 16 000 | 24 000 |
| MONTANT NON ELIGIBLE A LA REFACTION 40% | 0 | 0 | 0 |

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

BR

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président

Le secrétaire



