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 8305

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

ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

COMPTES ANNUELS &LIASSE FISCALE
AU 31 DECEMBRE 2018

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

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 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 à 15
- Détail Compte de résultat	16 à 18
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	19
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	20 à 22
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	23 à 25
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	26 et 27
- Liasses 2050 à 2059-G	28 à 46
ANNEXES FISCALES	
- Annexes fiscales	47 et 48

IGBB

149 Rue de Fougères

35000 RENNES

02.99.87.90.81

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

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

- Total du bilan,	919 871 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	301 025 Euros
- Résultat net comptable,	127 142 Euros

Fait à RENNES
Le 14/05/2019

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 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	233	233				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	7 858		7 858	7 858		
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	11 387	2 819	8 568	4 633	3 935	84.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 000		3 000	1 500	1 500	100.00
	Créances rattachées à des participations	363 623		363 623		363 623	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	386 102	3 053	383 049	13 991	369 058	NS
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	246 249		246 249	144 052	102 197	70.95
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	211 022		211 022	6 470	204 552	NS
	Autres créances	11 566		11 566	162 989	151 423-	92.90-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	67 725		67 725	248 078	180 353-	72.70-
	Charges constatées d'avance (3)	260		260	2 344	2 084-	88.91-
	Total III	536 822		536 822	563 932	27 110-	4.81-
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)	922 924	3 053	919 871	577 923	341 948	59.17

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 363 623
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	200 091	130 849	69 243	52.92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	127 142	105 243	21 899	20.81
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	365 733	274 591	91 142	33.19
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	118 000	85 000	33 000	38.82
	Concours bancaires courants	82 677	2 183	80 494	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	217 191	90 201	126 990	140.79
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 827	39 810	26 983-	67.78-
	Dettes fiscales et sociales	63 631	69 122	5 491-	7.94-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	59 812	17 016	42 796	251.50
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	554 138	303 332	250 806	82.68
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	919 871	577 923	341 948	59.17
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	554 138	303 332		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	126 612		126 612	1 167 922	1 041 310-	89.16-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	174 413		174 413	54 044	120 369	222.73
Chiffre d'affaires NET	301 025		301 025	1 221 965	920 941-	75.37-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			30	115	85-	74.18-
Total des Produits d'exploitation (I)			301 054	1 222 080	921 026-	75.37-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			147 718	1 008 275	860 556-	85.35-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 041	3 265	1 224-	37.49-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			64 005	107 591	43 586-	40.51-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 530	18 562	10 032-	54.05-
Salaires et traitements			69 908	91 338	21 430-	23.46-
Charges sociales			30 669	36 007	5 338-	14.82-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 251	990	2 261	228.33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			119	8	112	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			326 242	1 266 036	939 794-	74.23-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 188-	43 955-	18 768	42.70
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 1 440
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs 200

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	152 150	162 875	10 725-	6.58-
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	152 150	162 875	10 725-	6.58-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	152 150	162 875	10 725-	6.58-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	126 962	118 920	8 043	6.76
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 289	1 440	14 849	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	16 289	1 440	14 849	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		215	215-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30		30	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	30	215	185-	86.21-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 259	1 225	15 034	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 080	14 902	1 178	7.90
Total des produits (I+III+V+VII)	469 493	1 386 395	916 902-	66.14-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	342 351	1 281 152	938 801-	73.28-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	127 142	105 243	21 899	20.81

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 919 871.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 301 024.58 Euros et dégageant un bénéfice de 127 141.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il existe toujours une procédure contentieuse pour l'opération de Barbes Rennes qui ne necéssite pas de constitution d'une provision pour risques et charges.

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

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 1 186 €. 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 1 186 €, 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 :	1 186
Total	1 186

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	233		
Terrains	7 858		
Matériel de transport			1 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 359		6 191
TOTAL	15 217		7 216
Autres participations	1 500		1 500
TOTAL	1 500		1 500
TOTAL GENERAL	16 950		8 716

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			233	233
Terrains			7 858	7 858
Matériel de transport			1 025	1 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 187	10 362	10 362
TOTAL		3 187	19 245	19 245
Autres participations			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL		3 187	22 478	22 478

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	233			233
Matériel de transport		158		158
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 726	3 093	3 158	2 661
TOTAL	2 726	3 251	3 158	2 819
TOTAL GENERAL	2 959	3 251	3 158	3 053

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	158				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 093				
TOTAL	3 251				
TOTAL GENERAL	3 251				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	363 623	363 623	
Autres créances clients	211 022	211 022	
Personnel et comptes rattachés	45	45	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 661	9 661	
Débiteurs divers	1 860	1 860	
Charges constatées d'avance	260	260	
TOTAL	586 472	586 472	

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	82 677	82 677		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	118 000	118 000		
Emprunts et dettes financières divers	191 612	191 612		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 827	12 827		
Personnel et comptes rattachés	1 561	1 561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 753	15 753		
Impôts sur les bénéfices	2 902	2 902		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 730	40 730		
Autres impôts taxes et assimilés	2 686	2 686		
Groupe et associés	25 579	25 579		
Autres dettes	59 812	59 812		
TOTAL	554 138	554 138		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	118 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	85 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	25 579			

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	111 900
Total	111 900

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	953
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 431
Dettes fiscales et sociales	4 608
Total	6 991

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	260
Total	260

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Emprunt CM relatif à l'acquisition Barbes Rennes de 170 000€ (opération en indivi 50/50 soit 85 000€) :
- caution solidaire de Mr Riclet et Mr Duraes à hauteur de 100 000€ chacun

Emprunt CM relatif à l'aqusition Champ pourri Cesson Sevigné de 236 000€ (opération en indivi 50/50 soit 118 000€) :
- Privilège de prêteur de deniers à hauteur de 236 000€

Emprunt CM relatif aux travaux et frais financiers pour l'opération Champ pourri Cesson Sevigné de 175 800€ (opération en indivi 50/50) :
- Promesse d'affectation hypothécaire à hauteur de 175 800€
- caution solidaire de Mr Riclet et Mr Rielland à hauteur de 80 000 chacun

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- ABITA COLOMBES	33 463	50.00	27 700
- ABITA IDF	109 603		108 603
- MILLE ABITA	194 736	50.00	193 640
- ABITA CLAMART		50.00	
- ABITA MD		50.00	
- ABITA PROM		50.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
Concessions et droits similair	233	233		
Amortis. concess. & droits sim	233-	233-		
TERRAINS	7 858	7 858		
Terrains	7 858	7 858		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 568	4 633	3 935	84.93
Matériel de transport	1 025		1 025	
Matériel de bureau	7 871	4 867	3 003	61.71
Mobilier	2 492	2 492		
Amortis. matériel de transport	158-		158-	
Amortis. matér.bureau et infor	2 334-	2 897-	563	19.44
Amortis. mobilier	328-	171	498-	291.76-
AUTRES PARTICIPATIONS	3 000	1 500	1 500	100.00
Titres de particip Mille Abita	500	500		
Titres de particip Abita Colom	500	500		
Titres Particip Abita IDF sas	500	500		
Partiticpation Abita Clamart	500		500	
Titres Part Abita Prom	500		500	
Particiaption Abita MD	500		500	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	363 623		363 623	
Creance Mille Abita-av treso	2 796		2 796	
Creance Mille abita- Reuil	1 365		1 365	
Créance Mille abita- Garches	17 617		17 617	
Créance Mille abita- VDA	29 027		29 027	
Créance abita Clamart-Louvrier	99 687		99 687	
Créance Abita MD-surenes	48 754		48 754	
Créance Abita Prom-Colombier	12 227		12 227	
Créances ABITA IDF	54 250		54 250	
Créances Abita Colombes	16 150		16 150	
Créances Mille Abita	81 750		81 750	
Total II	383 049	13 991	369 058	NS
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	246 249	144 052	102 197	70.95
Armand Barbes rennes indiv MDF		136 264	136 264-	100.00-
Cesson Champouri Ope. Indivis	244 601	7 563	237 038	NS
Alexandre Duval Op?.		224	224-	100.00-
Guerlain Colombes	1 648		1 648	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	211 022	6 470	204 552	NS
Clients	99 122	6 470	92 652	NS
Clients - factures à établir	111 900		111 900	
AUTRES CREANCES	11 566	162 989	151 423-	92.90-
Fournisseurs	328	6 516	6 188-	94.97-
Avances sur frais luc riclet	45		45	
Etat - impôts sur les bénéfice		3 341	3 341-	100.00-
Tva déductible s/immobilisatio	1 620	177	1 443	815.88
Tva deductible sur terrain	452	4 932	4 480-	90.84-
Tva déductible/frais gén a ven	979		979	
Tva ventilée récupérable		214	214-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Crédit de tva à reporter	552		552	
Régularisation de tva déductib	5 777		5 777	
Tva sur factures non parvenues	280	318	38-	12.05-
Indivis A Barbes Abita / MDF 5	90		90	
Indivis Mille Abita		149	149-	100.00-
Indivis Grison Vertou	234		234	
Indivis Reuil Mille Abita		1 365	1 365-	100.00-
Abita Colombes Soisy		68 100	68 100-	100.00-
Indivi Abita Colombes Godon		1 617	1 617-	100.00-
Abita IDF		58 785	58 785-	100.00-
Abita Clamart Louvrier		17 475	17 475-	100.00-
Guerlain Indivis	1 208		1 208	
DISPONIBILITES	67 725	248 078	180 353-	72.70-
Crédit agricole	21 011	246 269	225 259-	91.47-
CDN Bougival indivis	111	339	228-	67.22-
CDN Salemebier Nanterre	15	1 464	1 449-	98.96-
Caisse Epargne A D 2899013 02	802		802	
Cred Mutuel A Barbes 61805	45 786	5	45 781	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	260	2 344	2 084-	88.91-
Charges constatées d'avance	260	2 344	2 084-	88.91-
Total III	536 822	563 932	27 110-	4.81-
TOTAL GENERAL	919 871	577 923	341 948	59.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	35 000	35 000		
Capital souscrit-appelé, versé	35 000	35 000		
RESERVE LEGALE	3 500	3 500		
Réserve légale	3 500	3 500		
AUTRES RESERVES	200 091	130 849	69 243	52.92
Autres réserves	200 091	130 849	69 243	52.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	127 142	105 243	21 899	20.81
Total I	365 733	274 591	91 142	33.19
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	118 000	85 000	33 000	38.82
Cred Mutuel A Barbes 61803		85 000	85 000-	100.00-
CM Acquis Cesson Champouri 201	118 000		118 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	82 677	2 183	80 494	NS
Credit Mutuel Cesson Champouri	81 724		81 724	
Interets courus a payer	953	2 183	1 230-	56.35-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	217 191	90 201	126 990	140.79
Dette Mille Abita-surenes	84 431		84 431	
Dette Mille abita-Garenne	3 607		3 607	
Dette Abita colombes-Godon	134		134	
Dette Abita colombes-Soisy	50 509		50 509	
Dette Abita IDF	52 931		52 931	
Luc riclet	25 579	90 201	64 622-	71.64-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 827	39 810	26 983-	67.78-
Fournisseurs	11 396	37 901	26 505-	69.93-
Fournis. factures non parvenue	1 431	1 909	479-	25.07-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	63 631	69 122	5 491-	7.94-
Rémunération Riclet Luc		764	764-	100.00-
Rémunération Riclet bérangère	193	193	0-	0.09-
Avances sur frais luc riclet		1 550	1 550-	100.00-
Av frais berengere riclet	79	180	101-	56.08-
Dettes provis. pr congés à pay	1 288	783	505	64.50
Personnel - autres charges à p		25 054	25 054-	100.00-
Sécurité sociale	10 200	10 211	11-	0.11-
Malakoff	3 625	3 418	206	6.03
Ciprès	1 052	775	277	35.76
Cardif	242	237	4	1.76
Charges sociales s/congés à pa	634	375	259	69.20
Etat - impôts sur les bénéfice	2 902		2 902	
Tva à décaisser		7 966	7 966-	100.00-
Tva collectée 20% / honorai	14 680		14 680	
Tva collectée sur refacturatio	1 830	659	1 172	177.85
Régularisation de tva collecté	5 570	6 483	913-	14.09-
Régularisation de tva déductib		2 108	2 108-	100.00-
Tva sur factures à établir	18 650		18 650	
Etat charg. a pay. & prod. a r		5 475	5 475-	100.00-
Etat - autres charges à payer	2 686	2 889	204-	7.04-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES	59 812	17 016	42 796	251.50
Clients	1 066	1 155	89-	7.71-
Indivis A Barbes Abita / MDF 5		199	199-	100.00-
Indivis Nanterre Millepat	284	328	44-	13.32-
Indivis Millepat	40 225	225	40 000	NS
indivis Millepat Bougival	5 810	5 810		
Indivis Mille Abita Mederic Ga		3 607	3 607-	100.00-
CESSON HL PROM	12 427	5 693	6 735	118.30
Total IV	554 138	303 332	250 806	82.68
TOTAL GENERAL	919 871	577 923	341 948	59.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	126 612	1 167 922	1 041 310-	89.16-
Ventes de maison + 5 ans exo t		858 293	858 293-	100.00-
Ventes de terrain soumis tva/m	126 612	309 629	183 018-	59.11-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	174 413	54 044	120 369	222.73
Honoraires ventes	160 650	44 961	115 689	257.31
Honoraires Frais de Gestion	6 000		6 000	
Refacturation charges indivise	7 219	9 083	1 864-	20.52-
Refacturation Diverses	544		544	
Chiffre d'affaires NET	301 025	1 221 965	920 941-	75.37-
AUTRES PRODUITS	30	115	85-	74.18-
Produits divers gestion couran	30	115	85-	74.18-
Total des Produits d'exploitation	301 054	1 222 080	921 026-	75.37-
ACHATS DE MARCHANDISES	147 718	1 008 275	860 556-	85.35-
Achats de maison de plus de 5		747 203	747 203-	100.00-
Achats de terrain à batir	144 129	230 664	86 536-	37.52-
Ach/Op Antérieures ou Non Réal	1 506	25 705	24 200-	94.14-
Achats Marchandises pour Refac	2 084	4 702	2 618-	55.68-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 041	3 265	1 224-	37.49-
Achats matiere consomm.(ou gpe		210	210-	100.00-
Achats fournitures de bureau	2 041	3 056	1 014-	33.20-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	64 005	107 591	43 586-	40.51-
Achats d'études		10 000	10 000-	100.00-
Achats de prestations de servi	869		869	
Achats matériel et travaux	7 013	7 277	264-	3.62-
Achats de petit équipement	4 118	8 451	4 333-	51.27-
Locations immobilières	8 400	6 800	1 600	23.53
Loyer Garage Rennes	852	852		
Locations mobilières		2 506	2 506-	100.00-
Entretien et réparations	342		342	
Maintenance	1 626	647	980	151.45
Primes d'assurance	6 142	5 228	914	17.48
Primes assur. sur autres biens	225	334	109-	32.73-
Documentation générale	636	966	330-	34.15-
Honoraires	4 805	6 431	1 626-	25.28-
Frais d'actes et contentieux	156	783	627-	80.10-
Publicité	4 943	3 190	1 752	54.92
Annonces et insertions	3 592	1 237	2 355	190.33
Cadeaux à la clientèle	2 794	3 981	1 187-	29.81-
Déplacements missions réceptio	838	2 713	1 875-	69.10-
Voyages/déplacements sncf Uber	3 640	4 553	913-	20.05-
Indemnité kilométrique mr ricl	4 734	25 019	20 285-	81.08-
Indemnité kilométrique mme ric		420	420-	100.00-
Missions	100	1 361	1 262-	92.67-
Réceptions	2 845	10 221	7 376-	72.16-
Frais de télécommunication	2 302	712	1 590	223.39
Frais postaux	567	918	351-	38.25-
Internet	377	606	229-	37.80-
Services bancaires et assim.	1 374	1 579	205-	12.98-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Divers		91	91-	100.00-
Cotisations professionnelles	715	715		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 530	18 562	10 032-	54.05-
Taxe sur les salaires	6 771	7 223	452-	6.26-
Taxe sur salaire/prime résulta	1 011-	1 011	2 022-	200.00-
Taxe sur salaire/interessement		710	710-	100.00-
Taxe d'apprentissage	537	496	41	8.35
Formation continue (trésor)	435	401	33	8.32
Contribution sur la valeur ajo	122-	383	505-	131.85-
Contribution foncière des entr	1 860	1 841	19	1.03
Autres impôts locaux	60	60		
Tva non récupérables		6 437	6 437-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	69 908	91 338	21 430-	23.46-
Rémunération luc riclet	58 822	55 237	3 585	6.49
Remunération bérangère riclet	19 768	17 711	2 057	11.61
Prime de résultat Mr Riclet	9 187-	9 187	18 374-	200.00-
Congés payés	505	783	278-	35.50-
Prime d'interessement		8 420	8 420-	100.00-
CHARGES SOCIALES	30 669	36 007	5 338-	14.82-
Cotisations à l'urssaf	22 985	22 775	210	0.92
Malakoff	6 495	5 722	773	13.51
Ciprès	3 910	2 706	1 204	44.49
Cardif-retraite supplementaire	790	729	61	8.31
Chges soc prime d'interessemen		724	724-	100.00-
Charges sociales sur congés	259	375	115-	30.80-
Charges soc/Prime résultat	4 042-	4 042	8 084-	200.00-
Autres charges sociales	572		572	
Médecine du travail et pharmac	187	175	12	6.97
Autres charges de personnel	700		700	
Crédit d'impôt compétitivité e	1 186-	1 240-	54	4.35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 251	990	2 261	228.33
Dot. amort. s/immobil. corpore	3 251	990	2 261	228.33
AUTRES CHARGES	119	8	112	NS
Charges diverses gestion coura	119	8	112	NS
Total des Charges d'exploitation	326 242	1 266 036	939 794-	74.23-
Résultat d'exploitation	25 188-	43 955-	18 768	42.70
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	152 150	162 875	10 725-	6.58-
Prdts de particip-Mille Abita	81 750	117 900	36 150-	30.66-
Prdts Particip-Abita Colombes	16 150	44 975	28 825-	64.09-
Abita IDF Produit de Participa	54 250		54 250	
Total des Produits financiers	152 150	162 875	10 725-	6.58-
Résultat financier	152 150	162 875	10 725-	6.58-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat courant avant impôts	126 962	118 920	8 043	6.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	16 289	1 440	14 849	NS
Produits des exercices antérie	16 289	1 440	14 849	NS
Total des Produits exceptionnels	16 289	1 440	14 849	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		215	215-	100.00-
Pénalités et amendes		15	15-	100.00-
Charges sur exercices antérieu		200	200-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	30		30	
Valeurs compt. éléments actif	30		30	
Total des Charges exceptionnelles	30	215	185-	86.21-
Résultat exceptionnel	16 259	1 225	15 034	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 080	14 902	1 178	7.90
Impôts sur les bénéfices	16 080	15 987	93	0.58
Credit impot interessement		1 085-	1 085	100.00
Total des produits	469 493	1 386 395	916 902-	66.14-
Total des charges	342 351	1 281 152	938 801-	73.28-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	127 142	105 243	21 899	20.81

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 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	301 025	100.00	1 221 965	100.00	920 941-	75.37-
+ Ventes de marchandises	126 612	100.00	1 167 922	100.00	1 041 310-	89.16-
- Coût d'achat des marchandises vendues	147 718	116.67	1 008 275	86.33	860 556-	85.35-
Marge commerciale	21 107-	16.67-	159 647	13.67	180 754-	113.22-
+ Production vendue	174 413	100.00	54 044	100.00	120 369	222.73
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	174 413	100.00	54 044	100.00	120 369	222.73
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 041	1.17	3 265	6.04	1 224-	37.49-
- Sous traitance directe	7 882	4.52	17 277	31.97	9 395-	54.38-
Marge brute de production	164 490	94.31	33 502	61.99	130 988	390.99
Marge brute globale	143 383	47.63	193 149	15.81	49 765-	25.77-
- Autres achats + charges externes	56 123	18.64	90 314	7.39	34 191-	37.86-
Valeur ajoutée	87 260	28.99	102 835	8.42	15 574-	15.15-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 530	2.83	18 562	1.52	10 032-	54.05-
- Salaires du personnel	69 908	23.22	91 338	7.47	21 430-	23.46-
- Charges sociales du personnel	30 669	10.19	36 007	2.95	5 338-	14.82-
Excédent brut d'exploitation	21 847-	7.26-	43 073-	3.52-	21 226	49.28
+ Autres produits de gestion courante	30	0.01	115	0.01	85-	74.18-
- Autres charges de gestion courante	119	0.04	8		112	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	3 251	1.08	990	0.08	2 261	228.33
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	25 188-	8.37-	43 955-	3.60-	18 768	42.70
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	152 150	50.54	162 875	13.33	10 725-	6.58-
- Charges financières						
Résultat courant	126 962	42.18	118 920	9.73	8 043	6.76
+ Produits exceptionnels	16 289	5.41	1 440	0.12	14 849	NS
- Charges exceptionnelles	30	0.01	215	0.02	185-	86.21-
Résultat exceptionnel	16 259	5.40	1 225	0.10	15 034	NS
- Impôt sur les bénéfices	16 080	5.34	14 902	1.22	1 178	7.90
- Participation des salariés						
Résultat NET	127 142	42.24	105 243	8.61	21 899	20.81

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	301 025	100.00	1 221 965	100.00	920 941-	75.37-
VENTES DE MARCHANDISES	126 612	100.00	1 167 922	100.00	1 041 310-	89.16-
Ventes de maison + 5 ans exo t			858 293	73.49	858 293-	100.00-
Ventes de terrain soumis tva/m	126 612	100.00	309 629	26.51	183 018-	59.11-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	147 718	116.67	1 008 275	86.33	860 556-	85.35-
Achats de maison de plus de 5			747 203	63.98	747 203-	100.00-
Achats de terrain à batir	144 129	113.84	230 664	19.75	86 536-	37.52-
Ach/Op Antérieures ou Non Réal	1 506	1.19	25 705	2.20	24 200-	94.14-
Achats Marchandises pour Refac	2 084	1.65	4 702	0.40	2 618-	55.68-
MARGE COMMERCIALE	21 107-	16.67-	159 647	13.67	180 754-	113.22-
PRODUCTION VENDUE	174 413	100.00	54 044	100.00	120 369	222.73
Honoraires ventes	160 650	92.11	44 961	83.19	115 689	257.31
Honoraires Frais de Gestion	6 000	3.44			6 000	
Refacturation charges indivise	7 219	4.14	9 083	16.81	1 864-	20.52-
Refacturation Diverses	544	0.31			544	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	174 413	100.00	54 044	100.00	120 369	222.73
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	2 041	1.17	3 265	6.04	1 224-	37.49-
Achats matiere consomm.(ou gpe			210	0.39	210-	100.00-
Achats fournitures de bureau	2 041	1.17	3 056	5.65	1 014-	33.20-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	7 882	4.52	17 277	31.97	9 395-	54.38-
Achats d'études			10 000	18.50	10 000-	100.00-
Achats de prestations de servi	869	0.50			869	
Achats matériel et travaux	7 013	4.02	7 277	13.46	264-	3.62-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	164 490	94.31	33 502	61.99	130 988	390.99
MARGE BRUTE GLOBALE	143 383	47.63	193 149	15.81	49 765-	25.77-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	56 123	18.64	90 314	7.39	34 191-	37.86-
Achats de petit équipement	4 118	1.37	8 451	0.69	4 333-	51.27-
Locations immobilières	8 400	2.79	6 800	0.56	1 600	23.53
Loyer Garage Rennes	852	0.28	852	0.07		
Locations mobilières			2 506	0.21	2 506-	100.00-
Entretien et réparations	342	0.11			342	
Maintenance	1 626	0.54	647	0.05	980	151.45
Primes d'assurance	6 142	2.04	5 228	0.43	914	17.48
Primes assur. sur autres biens	225	0.07	334	0.03	109-	32.73-
Documentation générale	636	0.21	966	0.08	330-	34.15-
Honoraires	4 805	1.60	6 431	0.53	1 626-	25.28-
Frais d'actes et contentieux	156	0.05	783	0.06	627-	80.10-
Publicité	4 943	1.64	3 190	0.26	1 752	54.92
Annonces et insertions	3 592	1.19	1 237	0.10	2 355	190.33
Cadeaux à la clientèle	2 794	0.93	3 981	0.33	1 187-	29.81-
Déplacements missions réceptio	838	0.28	2 713	0.22	1 875-	69.10-
Voyages/déplacements sncf Uber	3 640	1.21	4 553	0.37	913-	20.05-
Indemnité kilométrique mr ricl	4 734	1.57	25 019	2.05	20 285-	81.08-
Indemnité kilométrique mme ric			420	0.03	420-	100.00-
Missions	100	0.03	1 361	0.11	1 262-	92.67-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Réceptions	2 845	0.95	10 221	0.84	7 376-	72.16-
Frais de télécommunication	2 302	0.76	712	0.06	1 590	223.39
Frais postaux	567	0.19	918	0.08	351-	38.25-
Internet	377	0.13	606	0.05	229-	37.80-
Services bancaires et assim.	1 374	0.46	1 579	0.13	205-	12.98-
Divers			91	0.01	91-	100.00-
Cotisations professionnelles	715	0.24	715	0.06		
VALEUR AJOUTEE	87 260	28.99	102 835	8.42	15 574-	15.15-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 530	2.83	18 562	1.52	10 032-	54.05-
Taxe sur les salaires	6 771	2.25	7 223	0.59	452-	6.26-
Taxe sur salaire/prime résulta	1 011-	0.34-	1 011	0.08	2 022-	200.00-
Taxe sur salaire/interessement			710	0.06	710-	100.00-
Taxe d'apprentissage	537	0.18	496	0.04	41	8.35
Formation continue (trésor)	435	0.14	401	0.03	33	8.32
Contribution sur la valeur ajo	122-	0.04-	383	0.03	505-	131.85-
Contribution foncière des entr	1 860	0.62	1 841	0.15	19	1.03
Autres impôts locaux	60	0.02	60	0.00		
Tva non récupérables			6 437	0.53	6 437-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	69 908	23.22	91 338	7.47	21 430-	23.46-
Rémunération luc riclet	58 822	19.54	55 237	4.52	3 585	6.49
Remunération bérangère riclet	19 768	6.57	17 711	1.45	2 057	11.61
Prime de résultat Mr Riclet	9 187-	3.05-	9 187	0.75	18 374-	200.00-
Congés payés	505	0.17	783	0.06	278-	35.50-
Prime d'interessement			8 420	0.69	8 420-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	30 669	10.19	36 007	2.95	5 338-	14.82-
Cotisations à l'urssaf	22 985	7.64	22 775	1.86	210	0.92
Malakoff	6 495	2.16	5 722	0.47	773	13.51
Ciprès	3 910	1.30	2 706	0.22	1 204	44.49
Cardif-retraite supplementaire	790	0.26	729	0.06	61	8.31
Chges soc prime d'interessemen			724	0.06	724-	100.00-
Charges sociales sur congés	259	0.09	375	0.03	115-	30.80-
Charges soc/Prime résultat	4 042-	1.34-	4 042	0.33	8 084-	200.00-
Autres charges sociales	572	0.19			572	
Médecine du travail et pharmac	187	0.06	175	0.01	12	6.97
Autres charges de personnel	700	0.23			700	
Crédit d'impôt compétitivité e	1 186-	0.39-	1 240-	0.10-	54	4.35
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 847-	7.26-	43 073-	3.52-	21 226	49.28
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30	0.01	115	0.01	85-	74.18-
Produits divers gestion couran	30	0.01	115	0.01	85-	74.18-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	119	0.04	8		112	NS
Charges diverses gestion coura	119	0.04	8	0.00	112	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 251	1.08	990	0.08	2 261	228.33
Dot. amort. s/immobil. corpore	3 251	1.08	990	0.08	2 261	228.33

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 188-	8.37-	43 955-	3.60-	18 768	42.70
PRODUITS FINANCIERS	152 150	50.54	162 875	13.33	10 725-	6.58-
Prdts de particip-Mille Abita	81 750	27.16	117 900	9.65	36 150-	30.66-
Prdts Particip-Abita Colombes	16 150	5.37	44 975	3.68	28 825-	64.09-
Abita IDF Produit de Participa	54 250	18.02			54 250	
RESULTAT COURANT	126 962	42.18	118 920	9.73	8 043	6.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 289	5.41	1 440	0.12	14 849	NS
Produits des exercices antérie	16 289	5.41	1 440	0.12	14 849	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	30	0.01	215	0.02	185-	86.21-
Pénalités et amendes			15	0.00	15-	100.00-
Charges sur exercices antérieu			200	0.02	200-	100.00-
Valeurs compt. éléments actif	30	0.01			30	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 259	5.40	1 225	0.10	15 034	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	16 080	5.34	14 902	1.22	1 178	7.90
Impôts sur les bénéfices	16 080	5.34	15 987	1.31	93	0.58
Credit impot interessement			1 085-	0.09-	1 085	100.00
RESULTAT NET	127 142	42.24	105 243	8.61	21 899	20.81

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	233.33		233.33		
Totaux compte : 20500000	233.33				233.33		233.33		

Compte : 21100000 Terrains

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00002 000 TERRAIN PRES DE LA VILLE	6 000.00	220611	N	0,00				6 000.00	
00003 000 HONORAIRES FRAIS ACTE TER	1 750.00	220611	N	0,00				1 750.00	
00004 000 FRAIS NOTAIRE POUR ACHAT	107.64	200511	N	0,00				107.64	
Totaux compte : 21100000	7 857.64							7 857.64	

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00020 000 REMORQUE BORO+BACHE+ROUE SECOURS	1 025.00	230318	L	20,00		158.31	158.31	866.69	
Totaux compte : 21820000	1 025.00					158.31	158.31	866.69	

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	1 054.17		1 054.17		
Rebut	1 054.17-						1 054.17-		260218
00007 000 Tablette Pc microsoft Pro avec acces.	2 133.03	160116	L	33,33	1 392.39	711.01	2 103.40	29.63	
Rebut	2 133.03-						2 103.40-	29.63-	311218
00009 000 Ordinateur Asus A27	1 680.00	080817	L	33,33	222.44	560.00	782.44	897.56	
00013 000 Serveur NAS Ntegear Ready	934.73	040418	L	33,33		231.09	231.09	703.64	
00014 000 Extension garantie PC MB2 4ans (fin 04/08/22)	249.00	210918	L	33,33		23.06	23.06	225.94	
00018 000 PC portable Microsoft Book 2	3 208.33	220618	L	33,33		561.46	561.46	2 646.87	
00019 000 Micro-ordinateur portable Asus ROG +acc	1 798.50	260218	L	33,33		507.91	507.91	1 290.59	
Totaux compte : 21830000	7 870.56				2 669.00	2 594.53	2 105.96	5 764.60	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00011 000 Meuble 8 cases USM Haller	1 200.00	201117	L 20,00	27.33	240.00	267.33	932.67	
00012 000 Bureau Irony Zeus	1 291.66	201117	L 20,00	29.42	258.33	287.75	1 003.91	
Totaux compte : 21840000	2 491.66			56.75	498.33	555.08	1 936.58	

Compte : 26100000 Titres de particip Mille Abita

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

Compte : 26100100 Titres de particip Abita Colom

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

Compte : 26100200 Titres Particip Abita IDF sas

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

Compte : 26100300 Partiticpation Abita Clamart

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100400 Titres Part Abita Prom

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

Compte : 26100500 Particiaption Abita MD

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

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
16 949.83		8 715.56		8 715.56	3 187.20		3 187.20	22 478.19

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
2 959.08	3 251.17			3 251.17	3 157.57	3 052.68		

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les 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% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	37 007	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120			

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

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

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

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
IGBB 149 Rue de Fougères 35000 RENNES *Tél:* 02.99.87.90.81	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu ST SEBASTIEN SUR LOIRE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	36 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	36 000
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		36 000

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

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

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

J DIVERS

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

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

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

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

Cegid Group

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

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

Numéro SIRET* 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, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	233	AG 233		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	7 858	AO	7 858	7 858
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	11 387	AU 2 819	8 568	4 633
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 000	CV	3 000	1 500
	Créances rattachées à des participations	BB	363 623	BC	363 623	
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	386 102	BK 3 053	383 049	13 991
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	246 249	BO	246 249	144 052
	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	211 022	BY	211 022	6 470
	Autres créances (3)	BZ	11 566	CA	11 566	162 989
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	67 725	CG	67 725	248 078
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	260	CI	260	2 344
	TOTAL (III)	CJ	536 822	CK	536 822	563 932
	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	922 924	1A 3 053	919 871	577 923

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP 363 623 | (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	200 091	130 849
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	127 142	105 243
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	365 733	274 591
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	200 677	87 183
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	217 191	90 201
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 827	39 810
	Dettes fiscales et sociales	DY	63 631	69 122
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	59 812	17 016
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	554 138	303 332
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	919 871	577 923

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	554 138	303 332
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	81 724	

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

Cegid Group

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

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	126 612	FB	FC	126 612	1 167 922
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	174 413	FH	FI	174 413	54 044
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	301 025	FK	FL	301 025	1 221 965
	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	30	115
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	301 054	1 222 080
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	147 718	1 008 275
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	2 041	3 265
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	64 005	107 591
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	8 530	18 562
	Salaires et traitements*				FY	69 908	91 338
	Charges sociales (10)				FZ	30 669	36 007
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	3 251	990
	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	119	8
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	326 242	1 266 036
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(25 188)	(43 955)
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	152 150	162 875
	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	152 150	162 875
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	152 150	162 875
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	126 962	118 920

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	16 289	1 440
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16 289	1 440
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		215
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	30	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	30	215
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	16 259	1 225
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	16 080	14 902
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	469 493	1 386 395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	342 351	1 281 152
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	127 142	105 243
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		1 440
(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		200
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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
Extourne provision		16 289
VNC	30	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD 233	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG 7 858	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]		KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	KZ	LA 1 025
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB 7 359	LC	LD 6 191
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 15 217	LO	LP 7 216
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U 1 500	8V	8W 1 500
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	LQ 1 500	LR	LS 1 500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG 16 950	ØH	ØJ 8 716

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN	CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO	LV	LW 233	1X 233
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY 7 858	LZ 7 858
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV	MP	MQ 1 025	MR 1 025
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS 3 187	MT 10 362	MU 10 362
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 3 187	NH 19 245	NI 19 245
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ	ØX	ØY 3 000	ØZ 3 000
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	I3	NJ	NK 3 000	2H 3 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 3 187	ØL 22 478	ØM 22 478

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

6 **AMORTISSEMENTS**

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

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

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	233	PF		PG		PH	233
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	158	QJ		QK	158
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 726	QM	3 093	QN	3 158	QO	2 661
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 726	QV	3 251	QW	3 158	QX	2 819
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 959	ØP	3 251	ØQ	3 158	ØR	3 053

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement — TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles — TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations — TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Cegid Group

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	363 623	UM	363 623	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	211 022		211 022		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	45		45		
	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	9 661		9 661		
	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	1 860		1 860		
	Charges constatées d'avance	VS	260		260		
	TOTAUX	VT	586 472	VU	586 472	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	82 677	82 677		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	118 000	118 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	191 612	191 612		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 827	12 827		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 561	1 561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 753	15 753		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 902	2 902		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 730	40 730		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 686	2 686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	25 579	25 579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	59 812	59 812		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	554 138	VZ 554 138		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ 118 000

RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice VK 85 000

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL 25 579

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

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

Exercice N, clos le : 31/12/2018

I. RÉINTEGRATIONS

				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	127 142
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 :		
	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 véhicules 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	16 080
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	85 341
	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	228 563

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 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					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		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		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	153 436
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2	
				TOTAL II					XH	153 436

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	75 127	
	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	75 127	XO

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN 31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
QP frais 5% dividendes Abita Colombes		808
QP Resultat Fiscal Mille Abita 15.12.18		81 820
QP frais 5% dividendes Abita IDF		2 713
Total des réintégrations diverses	**WQ**	85 341
Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi		1 186
Credit interressement 204 a 2016		
Credit impot interessement 2018		
Qp resultat comptable Mille Abita		81 750
Dividendes Abita Colombes		16 250
Dividendes Abita IDF		54 250
Total des déductions diverses	**XG**	153 436

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

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
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	1 922

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		

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

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

Cegid Group

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	105 243
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	105 243

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	69 243
Dividendes	ZE	36 000
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	105 243

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	7 882	17 277
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 9 252)	XQ	9 252	10 158
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	4 961	7 214
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 715)	ST	41 910	72 942
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	64 005	107 591
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 738	383
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	6 792	18 179
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	8 530	18 562
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	21 421	27 180
	- 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	8 387	19 853
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*	ØB	79 006	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
		Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
		Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1	Tablette Pc micro	2 133		2 103		30
	2	ORDINATEUR PORTAB	1 054		1 054		
	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 %	Long terme ⑩ 15 % ou 12.8 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1			(30)	(30)				
	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)			(30)				
		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)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

* 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.

Cegid Group

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

13

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

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

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

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

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

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	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

Cegid Group

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

15

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

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

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [x] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2019

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

16

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	2
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	301 025
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	301 025
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	30
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	16 289
TOTAL 2	OM	16 319
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	149 759
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	54 753
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	119
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	30
TOTAL 3	OJ	204 661
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	112 682
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	112 682

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	GX	301 025	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	2	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2018		GZ	31/12/2018	
Date de cessation				HR		

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

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

Cegid Group

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 31122018 N° SIRET 51054503100021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABITA DEMAIN

ADRESSE (voie) 6 RUE DES BOIS

CODE POSTAL 44230 VILLE ST SEBASTIEN SUR LOIRE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique RICLET | Prénom(s) LUC

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

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

Adresse : N° 44 | Voie RUE DE LA BLETTERIE

Code postal 35000 | Commune RENNES | Pays

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

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

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

Adresse : N° | Voie LA VILLE AUX NOELS

Code postal 56910 | Commune CARENTOIR | Pays FR

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

Cegid Group

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)

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122018 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	6

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique	SAS	Dénomination	ABITA PROM		
N° SIREN (si société établie en France)	841774755			% de détention	50.00
Adresse : N°	31	Voie	RUE DE LA ROUSSELIERE		
Code postal	44120	Commune	VERTOU	Pays	
Forme juridique		Dénomination	ABITA MD		
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	50.00
Adresse : N°	44	Voie	rue de la bletterie		
Code postal	35000	Commune	RENNES	Pays	
Forme juridique	SAS	Dénomination	ABITA CLAMART		
N° SIREN (si société établie en France)	834967838			% de détention	50.00
Adresse : N°	44	Voie	rue de la Bletterie		
Code postal	35000	Commune	RENNES	Pays	France
Forme juridique	SAS	Dénomination	ABITA IDF		
N° SIREN (si société établie en France)	830832051			% de détention	50.00
Adresse : N°	44	Voie	Rue de la Bletterie		
Code postal	35000	Commune	RENNES	Pays	France
Forme juridique	SAS	Dénomination	ABITA COLOMBES		
N° SIREN (si société établie en France)	822248985			% de détention	50.00
Adresse : N°	10	Voie	Rue de Penthièvre		
Code postal	75008	Commune	PARIS	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	

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

Cegid Group

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

ANNEXES FISCALES

IGBB
149 Rue de Fougères

35000 RENNES
02.99.87.90.81

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	Société ABITA DEMAIN	N° Siret :	51054503100021
Adresse :	6 RUE DES BOIS 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés : ☐

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2018
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	19 768
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0 %)	2	1 186.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6.0 %) x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	1 186.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	**1 186.00**

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES

Nom et adresse des sociétes de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
	TOTAL	**7**		

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES

Nom et adresse des associés membres de sociétes de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
		TOTAL		

IV - UTILISATION DE LA CREANCE
(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	**8**	1 186.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	**9**	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	**10**	1 186.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	**11**	1 186.00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	**12**	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	**13**	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	**14**	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	**15**	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	**16**	1 186
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	**17**	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	**18**	

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2019
A 10H00 A RENNES AU 44 RUE DE LA BLETTERIE

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

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

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

- la feuille de présence et la liste des associés,
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Ordre du Jour :
1 - Approbation du rapport de Gestion pour l'exercice et Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018
2 - Affectation du résultat 2018 et dividendes 2018

Décisions :
L'an 2018 et le 30 juin, les actionnaires de la sas abita demain au capital de 35000 euros se sont réunis au 44 rue de la Bletterie 35000 RENNES en assemblée générale ordinaire, sur la convocation faite par le Président conformément aux dispositions statutaires.

Première Résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2018 tels qu'ils ont été présentés et définis par le cabinet d'expertise comptable IGBB et qui font apparaître, pour ledit exercice :

BR

- un total bilan de : 919 871 euros
- un chiffre d'affaires H.T. de : 301 025 euros
- un bénéfice de : 125 142 euros

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par le Président au cours de l'exercice écoulé.
En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour ledit Exercice 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution :
L'assemblée décide, sur proposition du Président, d'affecter le résultat 2018 de 125 142 € pour 91 142 € au compte Autres Réserves, et de distribuer 36 000 € en dividendes à verser en 2019. En conséquence, la distribution des dividendes 2019 sera de 18 360 € pour Mr Riclet Luc (51%) et 17 640 € pour Mme Riclet Bérengère (49%).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

A St Sébastien / Loire le 30/06/2019

Actionnaire
Madame RICLET Bérengère



Actionnaire
Monsieur RICLET Luc



Le Président
Luc RICLET

