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 8301

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

SAS ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

COMPTES ANNUELS & LIASSE FISCALE
AU 31/12/2017

IGBB – Isabelle Gauducheau, Bernard Blanchard et Associés
Société d'expertise-comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale de Rennes
SARL au capital de 76 000 euros – NAF 6920Z – SIRET 524 571 031 00029 – TVA FR 43 524 571 031 00029

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

SOMMAIRE

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 10
- Détail des comptes bilan actif passif	11 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 17
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	18
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	19 à 21
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	22 et 23
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	24 et 25
- Liasses 2050 à 2059-G	26 à 44
ANNEXES FISCALES	
- Annexes fiscales	45 à 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 01/01/2017 au 31/12/2017.

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,	577 923 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 221 965 Euros
- Résultat net comptable,	105 243 Euros

Fait à RENNES
Le 28/03/2018

M BERNARD BLANCHARD
2018.03.30 09:20:10 +0200

BLANCHARD Bernard
Expert-comptable

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

COMPTES ANNUELS

IGBB
149 Rue de Fougères

35000 RENNES
02.99.87.90.81

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	7 359	2 726	4 633	1 452	3 181	219.16
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 500		1 500	1 000	500	50.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	16 950	2 959	13 991	10 309	3 681	35.71
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	144 052		144 052	355 669	211 618-	59.50-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 470		6 470	22 574	16 104-	71.34-
	Autres créances	162 989		162 989	38 112	124 877	327.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	248 078		248 078	175 993	72 085	40.96
	Charges constatées d'avance (3)	2 344		2 344	1 544	800	51.81
	Total III	563 932		563 932	593 893	29 960-	5.04-
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)	580 882	2 959	577 923	604 202	26 279-	4.35-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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	130 849	95 068	35 781	37.64
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 243	59 781	45 462	76.05
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	274 591	193 349	81 243	42.02
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	85 000	98 600	13 600-	13.79-
	Concours bancaires courants	2 183	73 431	71 248-	97.03-
	Emprunts et dettes financières diverses	90 201	32 025	58 176	181.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 810	4 107	35 703	869.38
	Dettes fiscales et sociales	69 122	43 932	25 190	57.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 016	158 759	141 742-	89.28-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	303 332	410 853	107 522-	26.17-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	577 923	604 202	26 279-	4.35-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	303 332	410 853		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 167 922		1 167 922	2 175 454	1 007 533-	46.31-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	54 044		54 044	8 538	45 506	532.96
Chiffre d'affaires NET	1 221 965		1 221 965	2 183 992	962 027-	44.05-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			115	744	629-	84.56-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 222 080	2 184 736	962 656-	44.06-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 008 275	1 959 839	951 564-	48.55-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 265	1 572	1 694	107.79
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			107 591	55 117	52 473	95.20
Impôts, taxes et versements assimilés			18 562	16 118	2 444	15.16
Salaires et traitements			91 338	60 417	30 921	51.18
Charges sociales			36 007	23 613	12 394	52.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			990	1 152	161-	14.02-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	221	213-	96.56-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 266 036	2 118 048	852 012-	40.23-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			43 955-	66 688	110 644-	165.91-
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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	162 875	12 080	150 796	NS
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	162 875	12 080	150 796	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		18	18-	100.00-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		18	18-	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)	162 875	12 062	150 814	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	118 920	78 750	40 170	51.01
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 440		1 440	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 440		1 440	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215		215	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	215		215	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 225		1 225	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	14 902	18 969	4 067-	21.44-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 386 395	2 196 816	810 421-	36.89-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 281 152	2 137 035	855 882-	40.05-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	105 243	59 781	45 462	76.05

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

Société ABITA DEMAIN
6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

IGBB
149 Rue de Fougères

35000 RENNES
02.99.87.90.81

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 577 923.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 221 965.33 Euros et dégageant un bénéfice de 105 242.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'opération de Barbes Rennes fait l'objet d'une procédure contentieuse qui ne nécessite pas à ce stade de la procédure de provision pour dépréciation de stock.

- 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,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 1 240 €. 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 1 240 €, 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 :	1 240
Total	1 240

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	233		
Terrains	7 858		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 187		4 172
TOTAL	11 045		4 172
Autres participations	1 000		500
TOTAL	1 000		500
TOTAL GENERAL	12 278		4 672

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			233	233
Terrains			7 858	7 858
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 359	7 359
TOTAL			15 217	15 217
Autres participations			1 500	1 500
TOTAL			1 500	1 500
TOTAL GENERAL			16 950	16 950

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 bureau et informatique, Mobilier	1 736	990		2 726
TOTAL	1 736	990		2 726
TOTAL GENERAL	1 969	990		2 959

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	990				
TOTAL	990				
TOTAL GENERAL	990				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	6 470	6 470	
Impôts sur les bénéfices	3 341	3 341	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 640	5 640	
Débiteurs divers	154 007	154 007	
Charges constatées d'avance	2 344	2 344	
TOTAL	171 803	171 803	

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	2 183	2 183		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	85 000	85 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	39 810	39 810		
Personnel et comptes rattachés	28 526	28 526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 017	15 017		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 215	17 215		
Autres impôts taxes et assimilés	8 364	8 364		
Groupe et associés	90 201	90 201		
Autres dettes	17 016	17 016		
TOTAL	303 332	303 332		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	345 950			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	359 550			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	90 201			

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 183
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 909
Dettes fiscales et sociales	34 576
Total	38 668

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 344
Total	2 344

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Emprunt CM relatif à l'acquisition Barbes Rennes 85 000 €	
- caution solidaire de Mr Luc Riclet à hauteur de	100 000
- caution solidaire de Mr Marc Duraes à hauteur de	100 000
Total	200 000

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	95 712	50.00	94 712
- MILLE ABITA	276 896	50.00	275 896
- ABITA CLAMART		50	
- ABITA IDF		50	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Concessions et droits similair	233	233		
28050000 Amortis. concess. & droits sim	233-	233-		
TERRAINS	7 858	7 858		
21100000 Terrains	7 858	7 858		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 633	1 452	3 181	219.16
21830000 Matériel de bureau	4 867	3 187	1 680	52.71
21840000 Mobilier	2 492		2 492	
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	2 897-	1 736-	1 161-	66.90-
28184000 Amortis. mobilier	171		171	
AUTRES PARTICIPATIONS	1 500	1 000	500	50.00
26100000 Titres de particip Mille Abita	500	500		
26100100 Titres de particip Mille Colom	500	500		
26100200 Titres Particip Abita IDF sas	500		500	
Total II	13 991	10 309	3 681	35.71
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	144 052	355 669	211 618-	59.50-
33101800 Armand Barbes rennes indiv MDF	136 264	127 415	8 849	6.94
33103100 Bougival		228 254	228 254-	100.00-
33103600 Cesson Champouri Ope. Indivis	7 563		7 563	
33103800 Alexandre Duval Op?.	224		224	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 470	22 574	16 104-	71.34-
41100000 Clients	6 470	16 574	10 104-	60.96-
41810000 Clients - factures à établir		6 000	6 000-	100.00-
AUTRES CREANCES	162 989	38 112	124 877	327.66
40100000 Fournisseurs	6 516	725	5 791	798.68
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice	3 341		3 341	
44562000 Tva déductible s/immobilisatio	177		177	
44566300 Tva deductible sur terrain	4 932		4 932	
44566500 Tva ventilée récupérable	214	2 398	2 184-	91.09-
44586000 Tva sur factures non parvenues	318	389	71-	18.24-
46702400 Indivis Mille Abita	149		149	
46702700 Indivis Reuil Mille Abita	1 365	1 365		
46702900 Indivis 4 Dolivet GA2I		32	32-	100.00-
46703200 Indivis Mille Abita Mederic Ga		291	291-	100.00-
46703400 Abita Colombes Soisy	68 100		68 100	
46705000 Indivi Abita Colombes Godon	1 617	32 912	31 296-	95.09-
46705100 Abita IDF	58 785		58 785	
46705200 Abita Colombes Louvrier Clamar	17 475		17 475	
DISPONIBILITES	248 078	175 993	72 085	40.96
51200000 Crédit agricole	246 269	167 733	78 536	46.82
51200800 CDN Bougival indivis	339		339	
51200900 Tarneaud Cpte opé Bletterie		2 329	2 329-	100.00-
51201000 CDN Salemebier Nanterre	1 464		1 464	
51205800 Cred Mutuel A Barbes 61805	5		5	
51206200 CDN Nanterre		4 824	4 824-	100.00-
51206400 Cio Dolivet Hlp		500	500-	100.00-
51206500 CIO 4 Dolivet indivis Ga2I		607	607-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 344	1 544	800	51.81
48600000 Charges constatées d'avance	2 344	1 544	800	51.81
Total III	563 932	593 893	29 960-	5.04-
TOTAL GENERAL	577 923	604 202	26 279-	4.35-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	35 000	35 000		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	35 000	35 000		
RESERVE LEGALE	3 500	3 500		
10610000 Réserve légale	3 500	3 500		
AUTRES RESERVES	130 849	95 068	35 781	37.64
10680000 Autres réserves	130 849	95 068	35 781	37.64
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	105 243	59 781	45 462	76.05
Total I	274 591	193 349	81 243	42.02
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	85 000	98 600	13 600-	13.79-
16400800 Cred Mutuel A Barbes 61803	85 000	84 050	950	1.13
16401400 Emprunt CDN Bougival		14 550	14 550-	100.00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 183	73 431	71 248-	97.03-
51200800 CDN Bougival indivis		73 431	73 431-	100.00-
51860000 Interets courus a payer	2 183		2 183	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	90 201	32 025	58 176	181.66
45500100 Luc riclet	90 201	32 025	58 176	181.66
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	39 810	4 107	35 703	869.38
40100000 Fournisseurs	37 901	1 772	36 129	NS
40800000 Fournis. factures non parvenue	1 909	2 335	426-	18.24-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	69 122	43 932	25 190	57.34
42100000 Rémunération Riclet Luc	764		764	
42100001 Riclet luc		101	101-	100.00-
42100100 Rémunération Riclet bérangère	193	290	96-	33.18-
42500100 Avances sur frais luc riclet	1 550	1 087	463	42.62
42500200 Av frais berengere riclet	180		180	
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	783		783	
42860000 Personnel - autres charges à p	25 054	5 762	19 292	334.81
43100000 Sécurité sociale	10 211	10 118	93	0.92
43700000 Malakoff	3 418	2 125	1 293	60.86
43710000 Ciprès	775	642	133	20.67
43720000 Cardif	237	209	28	13.56
43820000 Charges sociales s/congés à pa	375		375	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice		3 053	3 053-	100.00-
44551000 Tva à décaisser	7 966	308	7 658	NS
44571400 Tva collectée 20% / honorai		2 531	2 531-	100.00-
44571500 Tva collect?e sur refacturatio	659		659	
44580000 Régularisation de tva collecté	6 483	5 624	859	15.28
44580100 Régularisation de tva déductib	2 108	1 198	910	75.94
44587000 Tva sur factures à établir		1 000	1 000-	100.00-
44800000 Etat charg. a pay. & prod. a r	5 475	5 475		
44860000 Etat - autres charges à payer	2 889	4 409	1 520-	34.47-
AUTRES DETTES	17 016	158 759	141 742-	89.28-
41100000 Clients	1 155		1 155	
46701800 Indivis A Barbes Abita / MDF 5	199	4 463	4 264-	95.54-
46702200 Indivis Nanterre Millepat	328	3 215	2 887-	89.80-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46702800 Indivis Millepat	225	687	462-	67.24-
46703100 indivis Millepat Bougival	5 810	150 394	144 584-	96.14-
46703200 Indivis Mille Abita Mederic Ga	3 607		3 607	
46703300 CESSON HL PROM	5 693		5 693	
Total IV	303 332	410 853	107 522-	26.17-
TOTAL GENERAL	577 923	604 202	26 279-	4.35-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	1 167 922	2 175 454	1 007 533-	46.31-
70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t	858 293	1 599 442	741 149-	46.34-
70710000 Ventes de terrain soumis tva/m	309 629	562 263	252 634-	44.93-
70720000 Vente Batîment neuf TVA 20%		13 750	13 750-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	54 044	8 538	45 506	532.96
70600000 Honoraires ventes	44 961	2 833	42 128	NS
70800100 Refacturation charges indivise	9 083	5 705	3 378	59.21
Chiffre d'affaires NET	1 221 965	2 183 992	962 027-	44.05-
AUTRES PRODUITS	115	744	629-	84.56-
75800000 Produits divers gestion couran	115	744	629-	84.56-
Total des Produits d'exploitation	1 222 080	2 184 736	962 656-	44.06-
ACHATS DE MARCHANDISES	1 008 275	1 959 839	951 564-	48.55-
60700000 Achats de maison de plus de 5	747 203	1 406 276	659 073-	46.87-
60710000 Achats de terrain à batir	230 664	554 079	323 415-	58.37-
60720000 Ach/Op Antérieures ou Non Réal	25 705	5 342-	31 048	581.17
60730000 Achats Marchandises pour Refac	4 702	4 826	124-	2.57-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 265	1 572	1 694	107.79
60211000 Achats matiere consomm.(ou gpe	210		210	
60225000 Achats fournitures de bureau	3 056	1 572	1 484	94.44
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	107 591	55 117	52 473	95.20
60400000 Achats d'études	10 000	1 375	8 625	627.27
60500000 Achats matériel et travaux	7 277	1 671	5 606	335.58
60610000 Achats fournitures non stockab		22	22-	100.00-
60630000 Achats de petit équipement	8 451	1 836	6 615	360.31
61320000 Locations immobilières	6 800	6 000	800	13.33
61325000 Loyer Garage Rennes	852	822	30	3.65
61350000 Locations mobilières	2 506	132	2 374	NS
61500000 Entretien et réparations		168	168-	100.00-
61560000 Maintenance	647	558	89	15.99
61600000 Primes d'assurance	5 228	2 711	2 518	92.87
61638000 Primes assur. sur autres biens	334	189	145	77.01
61810000 Documentation générale	966	533	433	81.13
61850000 Frais de formation		200	200-	100.00-
62260000 Honoraires	6 431	4 288	2 143	49.98
62270000 Frais d'actes et contentieux	783	526	257	48.79
62300000 Publicité	3 190		3 190	
62310000 Annonces et insertions	1 237	2 987	1 749-	58.57-
62340000 Cadeaux à la clientèle	3 981	435	3 546	814.57
62500000 Déplacements missions réceptio	2 713	1 175	1 538	130.89
62510000 Voyages/déplacements sncf Uber	4 553	2 382	2 171	91.14
62550000 Indemnité kilométrique mr ricl	25 019	17 766	7 253	40.83
62551000 Indemnité kilométrique mme ric	420	360	60	16.67
62560000 Missions	1 361		1 361	
62570000 Réceptions	10 221	5 929	4 292	72.38
62600000 Frais de télécommunication	712	723	12-	1.59-
62610000 Frais postaux	918	274	644	234.82
62620000 Internet	606	370	236	63.78
62700000 Services bancaires et assim.	1 579	970	609	62.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62800000 Divers	91		91	
62810000 Cotisations professionnelles	715	715		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 562	16 118	2 444	15.16
63110000 Taxe sur les salaires	7 223	5 338	1 885	35.31
63111000 Taxe sur salaire/prime résulta	1 011		1 011	
63112000 Taxe sur salaire/interessement	710		710	
63120000 Taxe d'apprentissage	496	378	118	31.12
63130000 Formation continue (trésor)	401	306	95	31.15
63511000 Contribution sur la valeur ajo	383		383	
63512000 Contribution foncière des entr	1 841	2 394	553-	23.10-
63513000 Autres impôts locaux	60	60		
63520000 Tva non récupérables	6 437	3 575	2 861	80.03
63521000 Tva non récupérables / opérati		4 067	4 067-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	91 338	60 417	30 921	51.18
64100000 Rémunération luc riclet	55 237	41 003	14 234	34.72
64100100 Remunération bérangère riclet	17 711	14 612	3 099	21.21
64100300 Prime de résultat Mr Riclet	9 187		9 187	
64120000 Congés payés	783		783	
64140000 Prime d'interessement	8 420	4 802	3 618	75.34
CHARGES SOCIALES	36 007	23 613	12 394	52.49
64510000 Cotisations à l'urssaf	22 775	18 937	3 838	20.26
64532000 Malakoff	5 722	3 757	1 965	52.31
64533000 Ciprès	2 706	1 479	1 227	82.94
64534000 Cardif	729	556	173	31.17
64581000 Chges soc prime d'interessemen	724	363-	1 087	299.45
64582000 Charges sociales sur congés	375		375	
64583000 Charges soc/Prime résultat	4 042		4 042	
64750000 Médecine du travail et pharmac	175	124	51	40.79
64900000 Crédit d'impôt compétitivité e	1 240-	877-	363-	41.39-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	990	1 152	161-	14.02-
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	990	1 152	161-	14.02-
AUTRES CHARGES	8	221	213-	96.56-
65800000 Charges diverses gestion coura	8	221	213-	96.56-
Total des Charges d'exploitation	1 266 036	2 118 048	852 012-	40.23-
Résultat d'exploitation	43 955-	66 688	110 644-	165.91-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	162 875	12 080	150 796	NS
76100000 Prdts de particip-Mille Abita	117 900	12 080	105 821	876.03
76100100 Prdts Particip-Abita Colombes	44 975		44 975	
Total des Produits financiers	162 875	12 080	150 796	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		18	18-	100.00-
66117000 Intérêts sur dettes participat		18	18-	100.00-
Total des Charges financières		18	18-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat financier	162 875	12 062	150 814	NS
Résultat courant avant impôts	118 920	78 750	40 170	51.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 440		1 440	
77200000 Produits des exercices antérie	1 440		1 440	
Total des Produits exceptionnels	1 440		1 440	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	215		215	
67120000 Pénalités et amendes	15		15	
67200000 Charges sur exercices antérieu	200		200	
Total des Charges exceptionnelles	215		215	
Résultat exceptionnel	1 225		1 225	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 902	18 969	4 067-	21.44-
69500000 Impôts sur les bénéfices	15 987	18 969	2 982-	15.72-
69520000 Credit impot interessement	1 085-		1 085-	
Total des produits	1 386 395	2 196 816	810 421-	36.89-
Total des charges	1 281 152	2 137 035	855 882-	40.05-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	105 243	59 781	45 462	76.05

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 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	1 221 965	100.00	2 183 992	100.00	962 027-	44.05-
+ Ventes de marchandises	1 167 922	100.00	2 175 454	100.00	1 007 533-	46.31-
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 008 275	86.33	1 959 839	90.09	951 564-	48.55-
Marge commerciale	159 647	13.67	215 615	9.91	55 968-	25.96-
+ Production vendue	54 044	100.00	8 538	100.00	45 506	532.96
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	54 044	100.00	8 538	100.00	45 506	532.96
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 265	6.04	1 572	18.41	1 694	107.79
- Sous traitance directe	17 277	31.97	3 046	35.67	14 231	467.27
Marge brute de production	33 502	61.99	3 921	45.93	29 581	754.38
Marge brute globale	193 149	15.81	219 536	10.05	26 388-	12.02-
- Autres achats + charges externes	90 314	7.39	52 072	2.38	38 242	73.44
Valeur ajoutée	102 835	8.42	167 465	7.67	64 630-	38.59-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 562	1.52	16 118	0.74	2 444	15.16
- Salaires du personnel	91 338	7.47	60 417	2.77	30 921	51.18
- Charges sociales du personnel	36 007	2.95	23 613	1.08	12 394	52.49
Excédent brut d'exploitation	43 073-	3.52-	67 317	3.08	110 389-	163.98-
+ Autres produits de gestion courante	115	0.01	744	0.03	629-	84.56-
- Autres charges de gestion courante	8		221	0.01	213-	96.56-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	990	0.08	1 152	0.05	161-	14.02-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	43 955-	3.60-	66 688	3.05	110 644-	165.91-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	162 875	13.33	12 080	0.55	150 796	NS
- Charges financières			18		18-	100.00-
Résultat courant	118 920	9.73	78 750	3.61	40 170	51.01
+ Produits exceptionnels	1 440	0.12			1 440	
- Charges exceptionnelles	215	0.02			215	
Résultat exceptionnel	1 225	0.10			1 225	
- Impôt sur les bénéfices	14 902	1.22	18 969	0.87	4 067-	21.44-
- Participation des salariés						
Résultat NET	105 243	8.61	59 781	2.74	45 462	76.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 221 965	100.00	2 183 992	100.00	962 027-	44.05-
VENTES DE MARCHANDISES	1 167 922	100.00	2 175 454	100.00	1 007 533-	46.31-
70700000 Ventes de maison + 5 ans exo t	858 293	73.49	1 599 442	73.52	741 149-	46.34-
70710000 Ventes de terrain soumis tva/m	309 629	26.51	562 263	25.85	252 634-	44.93-
70720000 Vente Batîment neuf TVA 20%			13 750	0.63	13 750-	100.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 008 275	86.33	1 959 839	90.09	951 564-	48.55-
60700000 Achats de maison de plus de 5	747 203	63.98	1 406 276	64.64	659 073-	46.87-
60710000 Achats de terrain à batir	230 664	19.75	554 079	25.47	323 415-	58.37-
60720000 Ach/Op Antérieures ou Non Réal	25 705	2.20	5 342-	0.25-	31 048	581.17
60730000 Achats Marchandises pour Refac	4 702	0.40	4 826	0.22	124-	2.57-
MARGE COMMERCIALE	159 647	13.67	215 615	9.91	55 968-	25.96-
PRODUCTION VENDUE	54 044	100.00	8 538	100.00	45 506	532.96
70600000 Honoraires ventes	44 961	83.19	2 833	33.18	42 128	NS
70800100 Refacturation charges indivise	9 083	16.81	5 705	66.82	3 378	59.21
PRODUCTION DE L'EXERCICE	54 044	100.00	8 538	100.00	45 506	532.96
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	3 265	6.04	1 572	18.41	1 694	107.79
60211000 Achats matiere consomm.(ou gpe	210	0.39			210	
60225000 Achats fournitures de bureau	3 056	5.65	1 572	18.41	1 484	94.44
SOUS TRAITANCE DIRECTE	17 277	31.97	3 046	35.67	14 231	467.27
60400000 Achats d'études	10 000	18.50	1 375	16.10	8 625	627.27
60500000 Achats matériel et travaux	7 277	13.46	1 671	19.57	5 606	335.58
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	33 502	61.99	3 921	45.93	29 581	754.38
MARGE BRUTE GLOBALE	193 149	15.81	219 536	10.05	26 388-	12.02-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	90 314	7.39	52 072	2.38	38 242	73.44
60610000 Achats fournitures non stockab			22	0.00	22-	100.00-
60630000 Achats de petit équipement	8 451	0.69	1 836	0.08	6 615	360.31
61320000 Locations immobilières	6 800	0.56	6 000	0.27	800	13.33
61325000 Loyer Garage Rennes	852	0.07	822	0.04	30	3.65
61350000 Locations mobilières	2 506	0.21	132	0.01	2 374	NS
61500000 Entretien et réparations			168	0.01	168-	100.00-
61560000 Maintenance	647	0.05	558	0.03	89	15.99
61600000 Primes d'assurance	5 228	0.43	2 711	0.12	2 518	92.87
61638000 Primes assur. sur autres biens	334	0.03	189	0.01	145	77.01
61810000 Documentation générale	966	0.08	533	0.02	433	81.13
61850000 Frais de formation			200	0.01	200-	100.00-
62260000 Honoraires	6 431	0.53	4 288	0.20	2 143	49.98
62270000 Frais d'actes et contentieux	783	0.06	526	0.02	257	48.79
62300000 Publicité	3 190	0.26			3 190	
62310000 Annonces et insertions	1 237	0.10	2 987	0.14	1 749-	58.57-
62340000 Cadeaux à la clientèle	3 981	0.33	435	0.02	3 546	814.57
62500000 Déplacements missions réceptio	2 713	0.22	1 175	0.05	1 538	130.89
62510000 Voyages/déplacements sncf Uber	4 553	0.37	2 382	0.11	2 171	91.14
62550000 Indemnité kilométrique mr ricl	25 019	2.05	17 766	0.81	7 253	40.83
62551000 Indemnité kilométrique mme ric	420	0.03	360	0.02	60	16.67
62560000 Missions	1 361	0.11			1 361	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62570000 Réceptions	10 221	0.84	5 929	0.27	4 292	72.38
62600000 Frais de télécommunication	712	0.06	723	0.03	12-	1.59-
62610000 Frais postaux	918	0.08	274	0.01	644	234.82
62620000 Internet	606	0.05	370	0.02	236	63.78
62700000 Services bancaires et assim.	1 579	0.13	970	0.04	609	62.75
62800000 Divers	91	0.01			91	
62810000 Cotisations professionnelles	715	0.06	715	0.03		
VALEUR AJOUTEE	102 835	8.42	167 465	7.67	64 630-	38.59-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 562	1.52	16 118	0.74	2 444	15.16
63110000 Taxe sur les salaires	7 223	0.59	5 338	0.24	1 885	35.31
63111000 Taxe sur salaire/prime résulta	1 011	0.08			1 011	
63112000 Taxe sur salaire/interessement	710	0.06			710	
63120000 Taxe d'apprentissage	496	0.04	378	0.02	118	31.12
63130000 Formation continue (trésor)	401	0.03	306	0.01	95	31.15
63511000 Contribution sur la valeur ajo	383	0.03			383	
63512000 Contribution foncière des entr	1 841	0.15	2 394	0.11	553-	23.10-
63513000 Autres impôts locaux	60	0.00	60	0.00		
63520000 Tva non récupérables	6 437	0.53	3 575	0.16	2 861	80.03
63521000 Tva non récupérables / opérati			4 067	0.19	4 067-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	91 338	7.47	60 417	2.77	30 921	51.18
64100000 Rémunération luc riclet	55 237	4.52	41 003	1.88	14 234	34.72
64100100 Remunération bérangère riclet	17 711	1.45	14 612	0.67	3 099	21.21
64100300 Prime de résultat Mr Riclet	9 187	0.75			9 187	
64120000 Congés payés	783	0.06			783	
64140000 Prime d'interessement	8 420	0.69	4 802	0.22	3 618	75.34
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	36 007	2.95	23 613	1.08	12 394	52.49
64510000 Cotisations à l'urssaf	22 775	1.86	18 937	0.87	3 838	20.26
64532000 Malakoff	5 722	0.47	3 757	0.17	1 965	52.31
64533000 Ciprès	2 706	0.22	1 479	0.07	1 227	82.94
64534000 Cardif	729	0.06	556	0.03	173	31.17
64581000 Chges soc prime d'interessemen	724	0.06	363-	0.02-	1 087	299.45
64582000 Charges sociales sur congés	375	0.03			375	
64583000 Charges soc/Prime résultat	4 042	0.33			4 042	
64750000 Médecine du travail et pharmac	175	0.01	124	0.01	51	40.79
64900000 Crédit d'impôt compétitivité e	1 240-	0.10-	877-	0.04-	363-	41.39-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 073-	3.52-	67 317	3.08	110 389-	163.98-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	115	0.01	744	0.03	629-	84.56-
75800000 Produits divers gestion couran	115	0.01	744	0.03	629-	84.56-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8		221	0.01	213-	96.56-
65800000 Charges diverses gestion coura	8	0.00	221	0.01	213-	96.56-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	990	0.08	1 152	0.05	161-	14.02-
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	990	0.08	1 152	0.05	161-	14.02-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	43 955-	3.60-	66 688	3.05	110 644-	165.91-
PRODUITS FINANCIERS	162 875	13.33	12 080	0.55	150 796	NS
76100000 Prdts de particip-Mille Abita	117 900	9.65	12 080	0.55	105 821	876.03
76100100 Prdts Particip-Abita Colombes	44 975	3.68			44 975	
CHARGES FINANCIERES			18		18-	100.00-
66117000 Intérêts sur dettes participat			18	0.00	18-	100.00-
RESULTAT COURANT	118 920	9.73	78 750	3.61	40 170	51.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 440	0.12			1 440	
77200000 Produits des exercices antérie	1 440	0.12			1 440	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	215	0.02			215	
67120000 Pénalités et amendes	15	0.00			15	
67200000 Charges sur exercices antérieu	200	0.02			200	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 225	0.10			1 225	
IMPOT SUR LES BENEFICES	14 902	1.22	18 969	0.87	4 067-	21.44-
69500000 Impôts sur les bénéfices	15 987	1.31	18 969	0.87	2 982-	15.72-
69520000 Credit impot interessement	1 085-	0.09-			1 085-	
RESULTAT NET	105 243	8.61	59 781	2.74	45 462	76.05

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 : 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		
00007 000 Tablette Pc microsoft Pro avec acces.	2 133.03	160116	L 33,33	681.38	711.01	1 392.39	740.64	
00009 000 Ordinateur Asus A27	1 680.00	080817	L 33,33		222.44	222.44	1 457.56	
Totaux compte : 21830000	4 867.20			1 735.55	933.45	2 669.00	2 198.20	

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	27.33	1 172.67	
00012 000 Bureau Irony Zeus	1 291.66	201117	L 20,00		29.42	29.42	1 262.24	
Totaux compte : 21840000	2 491.66				56.75	56.75	2 434.91	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100100 Titres de particip Mille Colom

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

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	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
12 278.17		4 671.66		4 671.66				16 949.83

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
1 968.88	990.20			990.20		2 959.08		

Société ABITA DEMAIN

6 RUE DES BOIS

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

DOSSIER FISCAL

IGBB
149 Rue de Fougères

35000 RENNES
02.99.87.90.81

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				**Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case**	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				**Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD**	

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou terrictoire soumisau dêpot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	36 675	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 | Zones franches urbaines | Pôle de compétivité

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

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

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement 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: I	Nom et adresse du conseil:
IGBB 149 Rue de Fougères 35000 RENNES ***Tél:*** 02.99.87.90.81	***Tél:***
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	**Identité du déclarant:**
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu ST SEBASTIEN SUR LOIRE Qualité et nom du signataire: Signature
Tél:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	24 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				**Total (a à h)**		24 000

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

Pour les S.A.R.L.

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

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

H DIVERS

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

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

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

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

Numéro SIRET* 51054503100021 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122017 Net 3	N-1 31122016 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	7 359	AU 2 726	4 633	1 452
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 500	CV	1 500	1 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	16 950	BK 2 959	13 991	10 309
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	144 052	BO	144 052	355 669
	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	6 470	BY	6 470	22 574
	Autres créances (3)	BZ	162 989	CA	162 989	38 112
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	248 078	CG	248 078	175 993
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 344	CI	2 344	1 544
	TOTAL (III)	CJ	563 932	CK	563 932	593 893
	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	580 882	1A 2 959	577 923	604 202

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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	130 849	95 068
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	105 243	59 781
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	274 591	193 349
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	87 183	172 031
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	90 201	32 025
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 810	4 107
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 122	43 932
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	17 016	158 759
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	303 332	410 853
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	577 923	604 202

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	303 332	410 853
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		73 431

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

QUADRATUS Informatique

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA / FB / FC	1 167 922		FC	1 167 922	2 175 454
	Production vendue biens*	FD / FE / FF			FF		
	Production vendue services*	FG / FH / FI	54 044		FI	54 044	8 538
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	1 221 965		FL	1 221 965	2 183 992
	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	115	744
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 222 080	2 184 736
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 008 275	1 959 839
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	3 265	1 572
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	107 591	55 117
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	18 562	16 118
	Salaires et traitements*				FY	91 338	60 417
	Charges sociales (10)				FZ	36 007	23 613
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	990	1 152
	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	8	221
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 266 036	2 118 048
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(43 955)	66 688
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	162 875	12 080
	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	162 875	12 080
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		18
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		18
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	162 875	12 062
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	118 920	78 750

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 440	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 440	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	215	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	215	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 225	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	14 902	18 969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 386 395	2 196 816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 281 152	2 137 035
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	105 243	59 781
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		18
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Penalité TVA	15	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
Régularisation CI interssement 2014 à 2016		1 440
Rappel cotis 2016 Malakoff	200	

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

QUADRATUS Informatique

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ / D8 / D9			
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD / KE / KF	233		
CORPORELLES	Terrains	KG / KH / KI	7 858		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ / KK / KL			
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM / KN / KO			
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP / KQ / KR			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS / KT / KU			
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV / KW / KX			
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY / KZ / LA			
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB / LC / LD	3 187		4 172
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE / LF / LG			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH / LI / LJ			
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK / LL / LM			
CORPORELLES	TOTAL III	LN / LO / LP	11 045		4 172
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G / 8M / 8T			
FINANCIÈRES	Autres participations	8U / 8V / 8W	1 000		500
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P / 1R / 1S			
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T / 1U / 1V			
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ / LR / LS	1 000		500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG / ØH / ØJ	12 278		4 672

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN / CØ / DØ / D7				
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO / LV / LW / 1X			233	233
CORPORELLES	Terrains	IP / LX / LY / LZ			7 858	7 858
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ / MA / MB / MC				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR / MD / ME / MF				
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS / MG / MH / MI				
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT / MJ / MK / ML				
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU / MM / MN / MO				
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV / MP / MQ / MR				
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW / MS / MT / MU			7 359	7 359
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX / MV / MW / MX				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY / MZ / NA / NB				
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC / ND / NE / NF				
CORPORELLES	TOTAL III	IY / NG / NH / NI			15 217	15 217
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ / ØU / M7 / ØW				
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ / ØX / ØY / ØZ			1 500	1 500
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1 / 2B / 2C / 2D				
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2 / 2E / 2F / 2G				
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3 / NJ / NK / 2H			1 500	1 500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4 / ØK / ØL / ØM			16 950	16 950

* 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		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 736	QM	990	QN		QO	2 726
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 736	QV	990	QW		QX	2 726
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 969	ØP	990	ØQ		ØR	2 959

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

QUADRATUS Informatique

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

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

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

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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

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

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut (1)		A 1 an au plus (2)		A plus d'un an (3)
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	6 470		6 470		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	3 341		3 341		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 640		5 640		
	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	154 007		154 007		
	Charges constatées d'avance	VS	2 344		2 344		
	TOTAUX	VT	171 803	VU	171 803	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut (1)	A 1 an au plus (2)	A plus d'1 an et 5 ans au plus (3)	A plus de 5 ans (4)
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 183	2 183		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	85 000	85 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	39 810	39 810		
Personnel et comptes rattachés		8C	28 526	28 526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 017	15 017		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	17 215	17 215		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 364	8 364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	90 201	90 201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 016	17 016		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	303 332	VZ 303 332		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	345 950	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	90 201
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	359 550	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

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 : 31/12/2017

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 105 243

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés						WB	
	de son conjoint		moins part déductible *			à réintégrer :	WC	
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les 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	15
Amendes et pénalités	WJ	15	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	15 987
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 120 190
	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 241 435

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		
			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 166 640
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2
						TOTAL II	XH 166 640

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	74 795
	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	74 795 XO

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN 31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
QP frais 5% dividendes Abita Colombes		2 249
QP Resultat Fiscal Mille Abita 15.12.17		117 941
Total des réintégrations diverses	**WQ**	120 190
Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi		1 240
Crédit d'impot intéréssement 2014 à 2016		1 440
Credit impot interessement 2017		1 085
Qp resultat comptable Mille Abita		117 900
Dividendes Abita Colombes		44 975
Total des déductions diverses	**XG**	166 640

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	1 158

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINES

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	59 781
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	59 781

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	35 781
Dividendes	ZE	24 000
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	59 781

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	17 277	3 046
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 7 652)	XQ	10 158	6 954
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	7 214	4 814
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 715)	ST	72 942	40 303
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	107 591	55 117
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	2 224	2 394
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	16 338	13 724
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	18 562	16 118
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	27 180	15 445
	- 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	19 853	14 941
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*	ØB	72 948	
	- 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 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

QUADRATUS Informatique

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						
				(A)		(B) (ventilation par taux)		(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

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

13

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

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

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

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

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

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement 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 antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [X] *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 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 À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

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

15

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

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

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN

Néant [x] *

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

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

16

Désignation de l'entreprise : Société ABITA DEMAIN			Néant ☐ *
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois	1	2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 221 965
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	1 221 965
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	115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	115
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	1 011 540
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	97 433
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	8
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 108 980
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	113 100
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	113 100

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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	1 221 965	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	2	
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017		
Date de cessation	HR					

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	YP	2
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

QUADRATUS Informatique

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1 / 1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 51054503100021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABITA DEMAIN

ADRESSE (voie) 6 RUE DES BOIS

CODE POSTAL 44230 VILLE ST SEBASTIEN SUR LOIRE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

Adresse : N° 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 FRANCE

Adresse : N° | Voie LA VILLE AUX NOELS

Code postal 56910 | Commune CARENTOIR | Pays France

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

QUADRATUS Informatique

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

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 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	5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

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

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DGFIP N°2069-RCI-SD 2018

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 2017			
Dénomination de l'entreprise :	Société ABITA DEMAIN		**Néant**
SIREN de l'entreprise	5 1 0 5 4 5 0 3 1	PME au sens communautaire	Cocher la case
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés		Cocher la case	
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :			
SIREN de la société déclarante			
Dénomination de la société mère :			
SIREN de la société mère			

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

CREANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 7 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)		1 240
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1	17 711
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2	
Montant 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.3141-3 du code du travail. (2)	3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnité de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	4	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	1 085
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés	
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice	

CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)	

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Exercice clos le : 31/12/2017

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 2017
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	17 711
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7.0 %)	2	1 240.00
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 7.0 %) x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	1 240.00
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	**1 240.00**

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**	1 240.00
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**	1 240.00
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**	1 240.00

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**	1 240
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 30/06/2018
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 2017,
- 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 2017
2 - Affectation du résultat 2017 et dividendes 2017

Décisions :
L'an 2017 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 2017 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 : 577 923 euros
- un chiffre d'affaires H.T. de : 1 221 965 euros
- un bénéfice de : 105 243 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 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

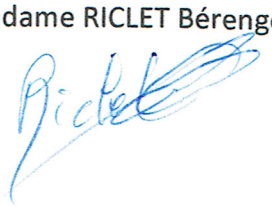
Deuxième Résolution :
L'assemblée décide, sur proposition du Président, d'affecter le résultat 2017 de 105 243 € pour 69 243 € au compte Autres Réserves, et de distribuer 36 000 € en dividendes à verser en 2018. En conséquence, la distribution des dividendes 2018 sera de 18 360 € pour Mr Riclet Luc (51%) et 17 640 € pour Mme Riclet Bérengère (49%).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

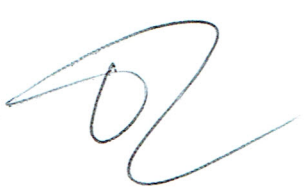
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

A St Sébastien / Loire le 30/06/2018

Actionnaire
Madame RICLET Bérengère



Actionnaire
Monsieur RICLET Luc



Le Président
Luc RICLET

