

**SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI**

20 rue Euler  
75008 PARIS

**COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le : 31 décembre 2018**

**PARIS  
ILE DE FRANCE**

83 avenue Philippe Auguste  
75011 Paris  
Tél : 01 49 29 44 40  
Fax : 01 49 29 44 59  
idf@orexidf-france.com  
www.orex-france.com

**ORLEANS  
VAL DE LOIRE**

8 rue Claude Lewy  
CS 40012  
45073 Orléans Cedex 2  
Tél : 02 38 66 60 60  
Fax : 02 38 51 81 82  
orleans@orex-france.com  
www.orex-france.com

**LAMOTTE-BEUVRON  
VAL DE FRANCE**

13 avenue de l'Hôtel de Ville  
41600 Lamotte-Beuvron  
Tél : 02 54 88 49 22  
Fax : 02 54 88 52 72  
lamotte@orex-france.com  
www.orex-france.com

## Sommaire

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>2</b>
<b>ETATS DE SYNTHESE</b>	<b>3</b>
Comptes synthétiques	
<i>Bilan</i>	4
<i>Compte de Résultat</i>	6
Comptes détaillés	
<i>Bilan détaillé</i>	7
<i>Compte de Résultat détaillé</i>	11
<b>ANNEXE</b>	<b>15</b>
Règles et méthodes comptables	16
Notes sur le bilan	18
Notes sur le compte de résultat	28
Autres informations	30
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	<b>32</b>
Soldes intermédiaires de gestion	33
Analyse du bilan	34
Capacité d'autofinancement	35
Tableau des cinq derniers exercices	36
<b>LIASSE FISCALE</b>	<b>37</b>

## Attestation d'Expert Comptable

### RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI

Pour l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Et conformément à la mission qui nous a été confiée.

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

	Montants en euros
Total bilan	3 730 789
Chiffre d'affaires	3 333 662
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-144 080</b>

Fait à PARIS  
Le 17 mai 2019

YVES MOREL  
Expert Comptable

Signature

## ETATS DE SYNTHESE



## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	64 533	56 102	8 431	10 870
Fonds commercial	2 715 731	2 700 486	15 245	15 245
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outilla	18 077	18 078	-1	92
Autres immobilisations corporelles	230 510	210 152	20 358	28 529
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	4 599 181	2 278 837	2 320 344	2 325 844
Autres immobilisations financières	48 846		48 846	48 846
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 676 878</b>	<b>5 263 654</b>	<b>2 413 223</b>	<b>2 429 426</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	931 979	30 112	901 867	979 879
Personnel	641		641	
Etat, Impôts sur les bénéfices	63 431		63 431	34 995
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	22 208		22 208	8 235
Autres créances	273 592		273 592	224 519
<b>Divers</b>				
Disponibilités	52 095		52 095	107 832
Charges constatées d'avance	3 731		3 731	7 026
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 347 677</b>	<b>30 112</b>	<b>1 317 566</b>	<b>1 362 486</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 024 555</b>	<b>5 293 766</b>	<b>3 730 789</b>	<b>3 791 913</b>

**Bilan**

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	104 278	104 278
Réserve légale	100 000	100 000
Autres réserves	689 418	689 418
Report à nouveau	-3 741 953	-3 909 121
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-144 080</b>	<b>167 168</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-1 992 337</b>	<b>-1 848 257</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	461 327	133 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159 105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689 979	772 128
<i>Personnel</i>	15 692	13 054
<i>Organismes sociaux</i>	86 425	48 866
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	223 517	227 313
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	8 184	8 253
Dettes fiscales et sociales	333 818	297 486
Autres dettes	3 418 702	3 545 682
Produits constatés d'avance	660 196	891 714
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 723 126</b>	<b>5 640 170</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 730 789</b>	<b>3 791 913</b>

## Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>				
Production vendue	3 333 662	4 998 016	-1 664 353	-33,30
Autres produits	5 083	12 524	-7 441	-59,41
<b>Total</b>	<b>3 338 745</b>	<b>5 010 540</b>	<b>-1 671 794</b>	<b>-33,37</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>				
Achats de m.p & aut.approv.	695 895	998 533	-302 638	-30,31
Autres achats & charges externes	2 508 119	3 556 830	-1 048 711	-29,48
<b>Total</b>	<b>3 204 014</b>	<b>4 555 363</b>	<b>-1 351 349</b>	<b>-29,67</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>134 731</b>	<b>455 177</b>	<b>-320 445</b>	<b>-70,40</b>
<b>CHARGES</b>				
Impôts, taxes et vers. assim.	14 780	21 130	-6 350	-30,05
Salaires et Traitements	426 839	484 276	-57 437	-11,86
Charges sociales	171 303	202 577	-31 274	-15,44
Amortissements et provisions	10 703	42 735	-32 032	-74,95
Autres charges	264	57 759	-57 495	-99,54
<b>Total</b>	<b>623 890</b>	<b>808 478</b>	<b>-184 588</b>	<b>-22,83</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-489 159</b>	<b>-353 301</b>	<b>-135 858</b>	<b>38,45</b>
Produits financiers	286 547	907 461	-620 914	-68,42
Charges financières	19 038	5 665	13 372	236,04
<b>Résultat financier</b>	<b>267 509</b>	<b>901 795</b>	<b>-634 286</b>	<b>-70,34</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-221 649</b>	<b>548 494</b>	<b>-770 144</b>	<b>-140,41</b>
Produits exceptionnels	128 742	2 054 627	-1 925 885	-93,73
Charges exceptionnelles	159 880	2 541 182	-2 381 302	-93,71
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-31 138</b>	<b>-486 554</b>	<b>455 417</b>	<b>-93,60</b>
Impôts sur les bénéfices	-108 707	-105 228	-3 479	3,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-144 080</b>	<b>167 168</b>	<b>-311 248</b>	<b>-186,19</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
20500000 - Licence marque brevet	64 533,10		64 533,10	64 533,10
28050000 - Concessions et droits similaire		56 101,76	-56 101,76	-53 662,86
<b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>	<b>64 533,10</b>	<b>56 101,76</b>	<b>8 431,34</b>	<b>10 870,24</b>
20600000 - Droit au bail	15 244,90		15 244,90	15 244,90
20700000 - Fonds commercial	2 700 485,80		2 700 485,80	2 700 485,80
29070000 - Depreciation fonds de comme		2 700 486,00	-2 700 486,00	-2 700 486,00
<b>Fonds commercial</b>	<b>2 715 730,70</b>	<b>2 700 486,00</b>	<b>15 244,70</b>	<b>15 244,70</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
21540000 - Materiel publicitaire	17 279,55		17 279,55	17 279,55
21550000 - Outillage industriel	797,74		797,74	797,74
28154000 - Amortiss materiel publicitaire		17 279,55	-17 279,55	-17 279,55
28155000 - Amort.outillage industriel		798,58	-798,58	-705,52
<b>Installations techniques, matériel et outilla</b>	<b>18 077,29</b>	<b>18 078,13</b>	<b>-0,84</b>	<b>92,22</b>
21810000 - Autres immob. corporelles	165 920,29		165 920,29	165 920,29
21830000 - Matériel bureau informatique	31 276,26		31 276,26	31 276,26
21840000 - Mobilier	33 313,13		33 313,13	33 313,13
28181000 - Autres immob. corporelles		146 336,53	-146 336,53	-138 602,65
28183000 - Amort matériel bureau info.		31 276,26	-31 276,26	-31 066,94
28184000 - Amortissement mobilier		32 538,81	-32 538,81	-32 310,69
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>230 509,68</b>	<b>210 151,60</b>	<b>20 358,08</b>	<b>28 529,40</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
26110100 - Participation vivaxiacom	1 000,00		1 000,00	1 000,00
26110500 - Participation egp	2 920 344,00		2 920 344,00	2 920 344,00
26110700 - Participation pav. bain	655 000,00		655 000,00	655 000,00
26110800 - Participation egcr-tradibudget	1 017 337,00		1 017 337,00	1 017 337,00
26110900 - Titre parti sci la nivernaise	5 500,00		5 500,00	5 500,00
29610100 - Dep titre vivaxiacom		1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
29611000 - Prov deprec titres pavill bain		655 000,00	-655 000,00	-655 000,00
29611500 - Prov depr titre egp		600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
29611900 - Prov dep titres la nivernaise		5 500,00	-5 500,00	
29612000 - Prov deprec titres tradibud		1 017 337,00	-1 017 337,00	-1 017 337,00
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>4 599 181,00</b>	<b>2 278 837,00</b>	<b>2 320 344,00</b>	<b>2 325 844,00</b>
27500000 - Dépôts cautionnements versé	48 845,93		48 845,93	48 845,93
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>48 845,93</b>		<b>48 845,93</b>	<b>48 845,93</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 676 877,70</b>	<b>5 263 654,49</b>	<b>2 413 223,21</b>	<b>2 429 426,49</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
41100000 - Clients	807 975,49		807 975,49	878 238,98
41600000 - Clients douteux lma	36 134,31		36 134,31	
41610000 - Clients douteux				36 134,31
41810000 - Clients factures a etablir	87 869,50		87 869,50	95 618,00
49100000 - Prov dep clts lma		30 111,92	-30 111,92	-30 111,92
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>931 979,30</b>	<b>30 111,92</b>	<b>901 867,38</b>	<b>979 879,37</b>
43792000 - Smi btp oise	640,88		640,88	
<b>Personnel</b>	<b>640,88</b>		<b>640,88</b>	
44490000 - Cice	63 430,78		63 430,78	34 994,78
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	<b>63 430,78</b>		<b>63 430,78</b>	<b>34 994,78</b>
44566300 - Tva deductible 19.6 %				35,26



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
44566700 - Tva deductible 20 %				3 800,64
44566800 - Tva deductible auto liquidatio	16 281,93		16 281,93	0,36
44586000 - Taxe sur ca sur fact non parv.	5 926,20		5 926,20	4 399,00
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>22 208,13</b>		<b>22 208,13</b>	<b>8 235,26</b>
45511500 - C/c vivaxia nouveau	3 370,09		3 370,09	3 370,09
45580000 - Interets courus	106 131,54		106 131,54	
46711000 - Debours d.o	161 538,43		161 538,43	183 544,43
467DAUDE - Scp brouard daude				15 901,55
467LEBRU - Lebrun fenetre carpa	2 551,85		2 551,85	2 551,85
467SCI00 - Sci la pierre				19 151,32
<b>Autres créances</b>	<b>273 591,91</b>		<b>273 591,91</b>	<b>224 519,24</b>
<b>Divers</b>				
51215000 - Cic	49 407,52		49 407,52	105 143,86
51222000 - Bnp paribas paris	2 687,88		2 687,88	2 687,88
<b>Disponibilités</b>	<b>52 095,40</b>		<b>52 095,40</b>	<b>107 831,74</b>
48600000 - Charges constatées d'avance	3 731,08		3 731,08	7 025,66
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 731,08</b>		<b>3 731,08</b>	<b>7 025,66</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 347 677,48</b>	<b>30 111,92</b>	<b>1 317 565,56</b>	<b>1 362 486,05</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 024 555,18</b>	<b>5 293 766,41</b>	<b>3 730 788,77</b>	<b>3 791 912,54</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
10130000 - Capital appelé versé	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
10421000 - Primes de fusion lma+dz	104 278,24	104 278,24
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>104 278,24</b>	<b>104 278,24</b>
10611000 - R.legale proprement dite	100 000,00	100 000,00
<b>Réserve légale</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10680000 - Autres réserves	689 417,72	689 417,72
<b>Autres réserves</b>	<b>689 417,72</b>	<b>689 417,72</b>
11900000 - Report a nouveau débit	-3 741 952,93	-3 909 120,78
<b>Report à nouveau</b>	<b>-3 741 952,93</b>	<b>-3 909 120,78</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-144 080,05</b>	<b>167 167,85</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-1 992 337,02</b>	<b>-1 848 256,97</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
45510200 - C/c g.noel	1 535,68	12 876,31
45510700 - C/c vivaxia -ps	34 645,47	34 645,47
45510900 - C/c egp	425 145,76	82 335,43
45580000 - Interets courus		3 302,33
<b>Emprunts et dettes financières diverses - Associés</b>	<b>461 326,91</b>	<b>133 159,54</b>
41910000 - Avances cits	159 104,81	
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>159 104,81</b>	
40100000 - Collectif fournisseurs	654 421,47	655 652,36
40810000 - Factures non parvenues	35 557,20	116 475,20
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>689 978,67</b>	<b>772 127,56</b>
42100000 - personnel rem.dues	30,58	
42700000 - Oppositions	2 201,85	
42820000 - Congès à payer	8 533,00	7 880,77
42861000 - Personnel frais a payer	4 926,64	5 173,37
<b>Personnel</b>	<b>15 692,07</b>	<b>13 054,14</b>
43100000 - Urssaf (salariés)	9 018,38	17 421,00
43701000 - Pro btp retraite	21 838,81	6 620,62
43701500 - Pro btp prevoyance	7 843,97	1 241,57
43702000 - Malakoff retraite	206,34	3 398,22
43702200 - Malakoff prevoyance	1 262,33	640,19
43703000 - Taxe apprentissage	5 868,81	3 108,67
43705000 - Harmonie mutuelle	3 180,65	
43706000 - Formation continue		5 485,90
43730000 - Assedic	8 699,11	3 219,01
43740000 - Caisse congés payés bâtiment	24 666,26	4 066,00
43825000 - Prov ch sur cp vrp	3 840,00	3 664,56
<b>Organismes sociaux</b>	<b>86 424,66</b>	<b>48 865,74</b>
44551000 - Tva à décaisser	16 565,00	36 540,00
44566700 - Tva déductible 20 %	2 730,36	
44571400 - Tva collectée 5.5 %	1 796,90	1 367,81
44571700 - Tva collectée 20 %	171 497,86	173 468,68
44571800 - Tva collectée en autoliquidati	16 281,98	0,37
44587000 - Taxe sur ca sur fact à établir	14 644,91	15 936,00
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>223 517,01</b>	<b>227 312,86</b>
44700000 - Autres impôts tax.et vers		1 090,20

**Bilan détaillé**

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
44860000 - Etats-tvs & c3s Ó payer		320,00
44860100 - Cet - cvae a payer	8 184,00	6 843,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>8 184,00</i>	<i>8 253,20</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>333 817,74</b>	<b>297 485,94</b>
41100000 - Clients		36 134,31
46799800 - Pret consolidation s/ p.s.	228 702,74	432 274,72
46799900 - Passif plan sauvegarde	2 842 153,69	2 951 273,44
467CIC00 - Caution cic	118 000,00	126 000,00
467NORDS - Sci nord sud investissement	156 654,37	
467SCI00 - Sci la pierre	73 190,86	
<b>Autres dettes</b>	<b>3 418 701,66</b>	<b>3 545 682,47</b>
48700000 - Produits constatés d'avances	660 196,00	891 714,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>660 196,00</b>	<b>891 714,00</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 723 125,79</b>	<b>5 640 169,51</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 730 788,77</b>	<b>3 791 912,54</b>

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>				
70400000 - Travaux inventaire	225 060,59	-192 225,00	417 285,59	-217,08
70410200 - Liv. maisons 5.5 %	44 138,61	55 955,69	-11 817,08	-21,12
70410400 - Liv.maisons 20 %	3 059 544,30	5 083 967,83	-2 024 423,53	-39,82
70821100 - Commissions et courtages sa	4 808,82	11 592,00	-6 783,18	-58,52
70880000 - Autres pdts act.annexes tva 2	110,00	38 725,00	-38 615,00	-99,72
<b>Production vendue</b>	<b>3 333 662,32</b>	<b>4 998 015,52</b>	<b>-1 664 353,20</b>	<b>-33,30</b>
75800000 - Prod. divers de gestion	3 082,97	7 974,31	-4 891,34	-61,34
79100000 - Transfert charges exploitation	2 000,00	4 549,68	-2 549,68	-56,04
<b>Autres produits</b>	<b>5 082,97</b>	<b>12 523,99</b>	<b>-7 441,02</b>	<b>-59,41</b>
<b>Total</b>	<b>3 338 745,29</b>	<b>5 010 539,51</b>	<b>-1 671 794,22</b>	<b>-33,37</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>				
60100000 - Achat direct	695 895,15	998 533,04	-302 637,89	-30,31
<b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>	<b>695 895,15</b>	<b>998 533,04</b>	<b>-302 637,89</b>	<b>-30,31</b>
60400000 - Bureaux etudes s/ act.cmi	57 574,00	65 355,16	-7 781,16	-11,91
60421000 - Assurance garantie de livraison	147,73	25 838,11	-25 690,38	-99,43
60430000 - Prestations vivaxia	240 000,00	300 000,00	-60 000,00	-20,00
60450000 - Commissions sur ventes	62 307,00	129 758,10	-67 451,10	-51,98
60500000 - Achats materiaux s/ act.cmi	5 624,47	26 172,35	-20 547,88	-78,51
60505000 - Ha sous-traitants s/ act.cmi	1 706 769,12	2 453 182,65	-746 413,53	-30,43
60510000 - Sav avec tva		4 887,50	-4 887,50	-100,00
60515000 - Sav exonere tva	3 079,54	2 340,00	739,54	31,60
60610000 - Conso eau	642,36	612,41	29,95	4,89
60612000 - Conso gaz/edf	3 089,57	13 016,30	-9 926,73	-76,26
60613000 - Carburant	65 683,25	55 369,12	10 314,13	18,63
60630000 - Four. ent. petit Équipement		114,98	-114,98	-100,00
60640000 - Fournitures administratives	1 265,81	1 918,58	-652,77	-34,02
61320000 - Location immobilière	83 723,90	124 088,86	-40 364,96	-32,53
61322000 - Locations immo.diverses	1 746,00	559,50	1 186,50	212,06
61351000 - Location veh.particulier	8 925,72	7 782,55	1 143,17	14,69
61352000 - Location materiel bureau	9 574,07	25 931,14	-16 357,07	-63,08
61353000 - Loc.diverses distrib...	2 483,91	11 315,53	-8 831,62	-78,05
61354000 - Location veh.technique	2 477,52	2 317,74	159,78	6,89
61420000 - Charges locatives		7 449,13	-7 449,13	-100,00
61520000 - Entretien sur biens immobilier	16 761,00	14 848,33	1 912,67	12,88
61551000 - Maintenance materiel bureaut	16 986,50	21 523,92	-4 537,42	-21,08
61552000 - Entretien véhicule technique	1 893,85	519,50	1 374,35	264,55
61554000 - Entretien veh.particuliers	1 090,56	1 664,51	-573,95	-34,48
61555000 - Entretien espace verts	1 800,00	3 860,00	-2 060,00	-53,37
61560000 - Maintenance logiciels info.	23 840,58	29 212,10	-5 371,52	-18,39
61610000 - Assurances locaux & resp.civi	4 501,03	6 460,28	-1 959,25	-30,33
61625000 - Garantie paiemnt ss traitants	12 362,39	13 643,26	-1 280,87	-9,39
61630000 - Assurance vehicules	1 665,50	4 973,32	-3 307,82	-66,51
61680000 - Assurances diverses		84,00	-84,00	-100,00
62260000 - Hono.juridiques (juristes asso.	7 070,00		7 070,00	
62261000 - Hono.exp.comptable (orex)	14 777,98	9 913,75	4 864,23	49,07
62263000 - Hono.cac (jpl+sofica)	1 630,00	11 455,43	-9 825,43	-85,77
62270000 - Frais actes & contentieux (gre		1 070,92	-1 070,92	-100,00
62280000 - Hono.avocats & huissiers	35 379,09	35 762,49	-383,40	-1,07

**Compte de Résultat détaillé**

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62282000 - Honoraires divers	7 152,56	1 250,00	5 902,56	472,20
62283000 - Honoraires bourse (caceis)	15 136,85	8 825,35	6 311,50	71,52
62311000 - Pub diverses papiers	2 793,50	3 811,00	-1 017,50	-26,70
62311100 - Pub diverses web	7 728,03	27 346,64	-19 618,61	-71,74
62330000 - Foires et expositions	1 020,00	3 466,00	-2 446,00	-70,57
62370000 - Parrainages		4 940,00	-4 940,00	-100,00
62500000 - Missions guy noel	39 577,10	29 718,59	9 858,51	33,17
62510000 - Missions valerie suchocki	2 861,62	6 685,05	-3 823,43	-57,19
62550000 - Missions commerciaux	2 177,38	2 468,40	-291,02	-11,79
62560000 - Missions c.de travaux	5 501,07	8 671,11	-3 170,04	-36,56
62561000 - Missions admin.	1 396,23	142,54	1 253,69	879,54
62600000 - Affranchissement	5 159,78	6 310,08	-1 150,30	-18,23
62610000 - Telephone	7 480,24	16 692,62	-9 212,38	-55,19
62620000 - Internet	10 281,54	14 124,44	-3 842,90	-27,21
62780000 - Frais-services bancaires	4 980,38	8 976,45	-3 996,07	-44,52
62810000 - Cotisations syndicales & pro.		400,00	-400,00	-100,00
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>2 508 118,73</b>	<b>3 556 829,79</b>	<b>-1 048 711,06</b>	<b>-29,48</b>
<b>Total</b>	<b>3 204 013,88</b>	<b>4 555 362,83</b>	<b>-1 351 348,95</b>	<b>-29,67</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>134 731,41</b>	<b>455 176,68</b>	<b>-320 445,27</b>	<b>-70,40</b>
<b>CHARGES</b>				
63120000 - Taxe apprentissage	2 767,31	3 108,67	-341,36	-10,98
63330000 - Formation continue	2 554,33	4 571,58	-2 017,25	-44,13
63511000 - Cvae	1 341,00	4 423,00	-3 082,00	-69,68
63512000 - Taxe foncieres	6 534,46		6 534,46	
63513000 - Cfe -	1 310,00	7 937,00	-6 627,00	-83,50
63580000 - Autres impots (taxe pub., voiri	272,98	1 090,20	-817,22	-74,96
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>14 780,08</b>	<b>21 130,45</b>	<b>-6 350,37</b>	<b>-30,05</b>
64110000 - Appointmt admin	377 679,73	39 626,58	338 053,15	853,10
64111000 - Prime admin	9 563,27		9 563,27	
64112000 - Conges admin	1 757,61		1 757,61	
64114000 - Av en nature admin	1 800,00		1 800,00	
64120000 - Appointmt communication	16 072,50		16 072,50	
64130000 - Appointmnt pca		101 350,90	-101 350,90	-100,00
64131000 - Prime pca		2 514,35	-2 514,35	-100,00
64134000 - Av en nature pca	200,00	2 400,00	-2 200,00	-91,67
64140000 - Appointmnt vente		134 441,42	-134 441,42	-100,00
64141001 - Indemnités de licenciement		6 040,00	-6 040,00	-100,00
64142000 - Conges vente		20 281,92	-20 281,92	-100,00
64143000 - Commission vente		46 471,70	-46 471,70	-100,00
64150000 - Appointmnt be		54 141,81	-54 141,81	-100,00
64151000 - Prime be	4 350,00	3 873,42	476,58	12,30
64160000 - Appointmnt tvx		76 194,24	-76 194,24	-100,00
64161000 - Prime tvx		651,98	-651,98	-100,00
64180000 - Provision cp - vrp	652,23	-3 712,19	4 364,42	-117,57
64185000 - Indemnites depart	14 764,10		14 764,10	
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>426 839,44</b>	<b>484 276,13</b>	<b>-57 436,69</b>	<b>-11,86</b>
64510000 - Urssaf salariés	89 733,18	130 545,48	-40 812,30	-31,26
64530000 - Probtpt retraite	19 453,08	23 755,20	-4 302,12	-18,11

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64531500 - Probtpr prevoyance	3 669,04	5 169,51	-1 500,47	-29,03
64535000 - Malakoff retraite	7 863,11	11 629,82	-3 766,71	-32,39
64535200 - Malakoff prevoyance	1 115,67	2 577,35	-1 461,68	-56,71
64540000 - Assedic salariés	4 350,62		4 350,62	
64545000 - Harmonie mutuelle	2 942,20	5 149,71	-2 207,51	-42,87
64550000 - Caisse congés payés btp	58 014,01	49 069,17	8 944,84	18,23
64582000 - Provision ch sur cp	175,44	-1 726,17	1 901,61	-110,16
64750000 - Médecine du travail	566,84	2 190,91	-1 624,07	-74,13
64900000 - Cice charge de personnel	-16 580,00	-25 783,92	9 203,92	-35,70
<b>Charges sociales</b>	<b>171 303,19</b>	<b>202 577,06</b>	<b>-31 273,87</b>	<b>-15,44</b>
68111000 - Dot. amort. immo incorporelle	2 438,90	3 045,00	-606,10	-19,90
68112000 - Dot. amort immo corporelles	8 264,38	9 578,02	-1 313,64	-13,72
68174000 - dot prév dépré créances		30 111,92	-30 111,92	-100,00
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>10 703,28</b>	<b>42 734,94</b>	<b>-32 031,66</b>	<b>-74,95</b>
65410000 - Pertes sur creances 20%		57 719,19	-57 719,19	-100,00
65800000 - Charges gestion courantes	264,31	40,09	224,22	559,29
<b>Autres charges</b>	<b>264,31</b>	<b>57 759,28</b>	<b>-57 494,97</b>	<b>-99,54</b>
<b>Total</b>	<b>623 890,30</b>	<b>808 477,86</b>	<b>-184 587,56</b>	<b>-22,83</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-489 158,89</b>	<b>-353 301,18</b>	<b>-135 857,71</b>	<b>38,45</b>
76100000 - Dividende egp	280 350,00	40 050,00	240 300,00	600,00
76500000 - Escompte obtenus	6 197,00	107,04	6 089,96	NS
76800000 - Autres produits financiers		303,47	-303,47	-100,00
78664000 - Rep dep elements financiers		867 000,00	-867 000,00	-100,00
<b>Produits financiers</b>	<b>286 547,00</b>	<b>907 460,51</b>	<b>-620 913,51</b>	<b>-68,42</b>
66116000 - Intéret emprunt	10 960,06	2 362,87	8 597,19	363,85
66150000 - Interets c/c d'associés		3 302,33	-3 302,33	-100,00
66160000 - Interet bancaires	2 577,46		2 577,46	
68664000 - Dot prov depreciati tiap	5 500,00		5 500,00	
<b>Charges financières</b>	<b>19 037,52</b>	<b>5 665,20</b>	<b>13 372,32</b>	<b>236,04</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>267 509,48</b>	<b>901 795,31</b>	<b>-634 285,83</b>	<b>-70,34</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-221 649,41</b>	<b>548 494,13</b>	<b>-770 143,54</b>	<b>-140,41</b>
77180000 - Divers pdts exceptionnels	128 742,14	1 125 907,45	-997 165,31	-88,57
77560000 - Produit cession immo financie		392 149,11	-392 149,11	-100,00
77880000 - Pdts excep.abandon cc		536 570,81	-536 570,81	-100,00
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>128 742,14</b>	<b>2 054 627,37</b>	<b>-1 925 885,23</b>	<b>-93,73</b>
67110000 - penalites sur marche		111 280,59	-111 280,59	-100,00
67120000 - Penalités et amendes	50,00		50,00	
67180000 - Autres charges exceptionnelle		1 926,33	-1 926,33	-100,00
67181000 - Franchises s/sinistres clients	4 740,66	12 890,49	-8 149,83	-63,22
67182000 - Penalites ht sur vte cmi	128 545,79	10 433,85	118 111,94	NS
67560000 - Valeur nette elements financi		1 215 910,16	-1 215 910,16	-100,00
67880000 - Charges exceptionnelles div	26 543,33	98 617,23	-72 073,90	-73,08
68760000 - Dot. prov. dépréciat. exceptio		1 090 123,00	-1 090 123,00	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>159 879,78</b>	<b>2 541 181,65</b>	<b>-2 381 301,87</b>	<b>-93,71</b>

**Compte de Résultat détaillé**

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-31 137,64</b>	<b>-486 554,28</b>	<b>455 416,64</b>	<b>-93,60</b>
69890000 - Intégration fiscale - produits	-108 707,00	-105 228,00	-3 479,00	3,31
Impôts sur les bénéfices	-108 707,00	-105 228,00	-3 479,00	3,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-144 080,05</b>	<b>167 167,85</b>	<b>-311 247,90</b>	<b>-186,19</b>

## ANNEXE



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 3 730 789 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 144 080 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 16 580 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	2 715 731			2 715 731
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 533			64 533
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 780 264</b>			<b>2 780 264</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 077			18 077
- Installations générales, agencements aménagements divers	165 920			165 920
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 589			64 589
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>248 587</b>			<b>248 587</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 599 181			4 599 181
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	48 846			48 846
<b>Immobilisations financières</b>	<b>4 648 027</b>			<b>4 648 027</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 676 878</b>			<b>7 676 878</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2018
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	2 700 485
<b>Total</b>	<b>2 700 486</b>

Dépréciation du fonds commercial : 2 700 485 euros

### Immobilisations financières

## Notes sur le bilan

### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS MAISONS TRADIBUDGET 41110 ST AIGNAN SUR			100,00	
SAS ENTREPRISE GENERALE DE PILOTAGE 88150 C	186 900	315 303	100,00	288 452
SAS PAVILLON BAIN 58200 COSNE SUR LOIRE			98,66	
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 920 344	2 920 344			
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 663	2 439		56 102
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>53 663</b>	<b>2 439</b>		<b>56 102</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 985	93		18 078
- Installations générales, agencements aménagements divers	138 603	7 734		146 337
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	63 378	437		63 815
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>219 965</b>	<b>8 264</b>		<b>228 230</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>273 628</b>	<b>10 703</b>		<b>284 331</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 344 428 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	48 846		48 846
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	931 979	931 979	
Autres	359 872	359 872	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 731	3 731	
<b>Total</b>	<b>1 344 428</b>	<b>1 295 582</b>	<b>48 846</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	87 870
Interets courus	106 132
<b>Total</b>	<b>194 001</b>

## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 700 486			2 700 486
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 273 337	5 500		2 278 837
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	30 112			30 112
<b>Total</b>	<b>5 003 935</b>	<b>5 500</b>		<b>5 009 435</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières		5 500		
Exceptionnelles				

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000 000,00 euros décomposé en 2 000 000 titres d'une valeur nominale de 0,50 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
<b>I. PERSONNES MORALES</b>		
SAS VIVAXIA 75008 PARIS	25,00	500 000,00
<b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>		
NOEL Guy 76230 ISNEAUVILLE	63,65	1 273 117,00



## Notes sur le bilan

### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 27/06/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-3 909 121
Résultat de l'exercice précédent	167 168
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>-3 741 953</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-3 741 953
<b>Total des affectations</b>	<b>-3 741 953</b>

### Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	1 000 000				1 000 000
Primes d'émission	104 278				104 278
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	689 418				689 418
Report à Nouveau	-3 909 121	-3 741 953	-3 741 953	-3 909 121	-3 741 953
Résultat de l'exercice	167 168	-167 168	-144 080	167 168	-144 080
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>-1 848 257</b>	<b>-3 909 121</b>	<b>-3 886 033</b>	<b>-3 741 953</b>	<b>-1 992 337</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 564 021 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689 979	689 979		
Dettes fiscales et sociales	333 818	333 818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 880 029	858 596	1 674 842	1 346 591
Produits constatés d'avance	660 196	660 196		
<b>Total</b>	<b>5 564 021</b>	<b>2 542 588</b>	<b>1 674 842</b>	<b>1 346 591</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	461 327			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 536 euros.

## Notes sur le bilan

### Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Total</b>			

### Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	35 557
Congès à payer	8 533
Personnel frais à payer	4 927
Prov ch sur cp vrp	3 840
Cet - cvae à payer	8 184
<b>Total</b>	<b>61 041</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	3 731		
<b>Total</b>	<b>3 731</b>		

## Notes sur le bilan

### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avances	660 196		
<b>Total</b>	<b>660 196</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 328 744		3 328 744
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	4 919		4 919
<b>TOTAL</b>	<b>3 333 662</b>		<b>3 333 662</b>

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	128 742	1 125 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital		928 720
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>128 742</b>	<b>2 054 627</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	133 336	136 531
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 543	1 314 527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 090 123
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>159 880</b>	<b>2 541 182</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-31 138</b>	<b>-486 554</b>

## Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	50	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	133 286	
Autres charges	26 543	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		128 742
<b>TOTAL</b>	<b>159 880</b>	<b>128 742</b>

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2011, la société SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Pour les sociétés filiales, l'impôt sur les sociétés calculé et comptabilisé sur l'exercice correspond à la charge d'impôt que ces sociétés filiales auraient supporté en l'absence d'intégration fiscale. La dette ainsi constatée est imputée à l'actif de la société « Les Maisons D'Aujourd'hui SA ».

Aucun impôt n'est dû au titre du résultat de l'ensemble du groupe.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

Produits de l'exercice : 105 228 euros

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 29 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	18	
Employés	8	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>29</b>	

### Engagements financiers

#### Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<i>Hypothèque d'un bien immobilier consenti par le président sur un prêt de 900 K€ du crédit agricole</i>	900 000
Autres engagements reçus	900 000
<b>Total</b>	<b>900 000</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

## Autres informations

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 29 856 euros

La société Les Maisons d'Aujourd'hui SA n'a pas constaté ses engagements en matière d'indemnité de fin de carrière sous forme de provision.

Ce montant correspond à la dette actuarielle qui mesure l'engagement actualisé de l'entreprise rapporté à l'ancienneté acquise à la date de l'évaluation selon les paramètres suivants :

- Taux d'actualisation : 2 % (inflation comprise)
- Augmentation annuelle des salaires : 1 % constant
- La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TH/TF 00-02
- Le départ à la retraite est prévu à 65 ans
- Le taux de rotation du personnel est de 1 % constant

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.



## DOSSIER DE GESTION

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	3 333 662	100,00	4 998 016	100,00	-1 664 353	-33,30
Cie de matières et sous-traitance	2 771 397	83,13	4 006 067	80,15	-1 234 670	-30,82
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>562 265</b>	<b>16,87</b>	<b>991 949</b>	<b>19,85</b>	<b>-429 683</b>	<b>-43,32</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>3 333 662</b>	<b>100,00</b>	<b>4 998 016</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 664 353</b>	<b>-33,30</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>562 265</b>	<b>16,87</b>	<b>991 949</b>	<b>19,85</b>	<b>-429 683</b>	<b>-43,32</b>
Autres achats et charges externes	432 617	12,98	549 296	10,99	-116 679	-21,24
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>129 648</b>	<b>3,89</b>	<b>442 653</b>	<b>8,86</b>	<b>-313 004</b>	<b>-70,71</b>
Impôts, taxes et verst assimilés	14 780	0,44	21 130	0,42	-6 350	-30,05
Charges de personnel	598 143	17,94	686 853	13,74	-88 711	-12,92
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b>	<b>-483 274</b>	<b>-14,50</b>	<b>-265 331</b>	<b>-5,31</b>	<b>-217 943</b>	<b>82,14</b>
Reprises s/ charges et Transferts	2 000	0,06	4 550	0,09	-2 550	-56,04
Autres produits	3 083	0,09	7 974	0,16	-4 891	-61,34
Dot. amortissements et provisions	10 703	0,32	42 735	0,86	-32 032	-74,95
Autres charges	264	0,01	57 759	1,16	-57 495	-99,54
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-489 159</b>	<b>-14,67</b>	<b>-353 301</b>	<b>-7,07</b>	<b>-135 858</b>	<b>38,45</b>
Produits financiers	286 547	8,60	907 461	18,16	-620 914	-68,42
Charges financières	19 038	0,57	5 665	0,11	13 372	236,04
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMP</b>	<b>-221 649</b>	<b>-6,65</b>	<b>548 494</b>	<b>10,97</b>	<b>-770 144</b>	<b>-140,41</b>
Produits exceptionnels	128 742	3,86	2 054 627	41,11	-1 925 885	-93,73
Charges exceptionnelles	159 880	4,80	2 541 182	50,84	-2 381 302	-93,71
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-31 138</b>	<b>-0,93</b>	<b>-486 554</b>	<b>-9,73</b>	<b>455 417</b>	<b>-93,60</b>
Impôts sur les bénéfices	-108 707	-3,26	-105 228	-2,11	-3 479	3,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-144 080</b>	<b>-4,32</b>	<b>167 168</b>	<b>3,34</b>	<b>-311 248</b>	<b>-186,19</b>

**Analyse du bilan**

	au 31/12/2018	au 31/12/2017	au 01/01/1900
<b>EMPLOIS</b>			
Immobilisations incorporelles	2 780 263,80	2 780 263,80	
Immobilisations corporelles	248 586,97	248 586,97	
Immobilisations financières	4 648 026,93	4 648 026,93	
<b>Total Brut</b>	<b>7 676 877,70</b>	<b>7 676 877,70</b>	
<b>RESSOURCES</b>			
Capital et réserves	-1 957 758,60	-2 018 794,91	
Rétention de résultat	5 293 766,41	5 277 563,13	
Résultat	-144 080,05	167 167,85	
Comptes courants d'associés	461 326,91	133 159,54	
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>3 653 254,67</b>	<b>3 559 095,61</b>	
<b>FONDS DE ROULEMENT PROPRE</b>	<b>-4 023 623,03</b>	<b>-4 117 782,09</b>	
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>-4 023 623,03</b>	<b>-4 117 782,09</b>	
Créances clients	931 979,30	1 009 991,29	
Autres créances	250 370,07	264 379,19	
Comptes de régularisation	3 731,08	7 025,66	
<b>Total Créances</b>	<b>1 186 080,45</b>	<b>1 281 396,14</b>	
Dettes fournisseurs	689 978,67	772 127,56	
Dettes fiscales et sociales	333 817,74	297 485,94	
Autres dettes	3 577 806,47	3 545 682,47	
Comptes de régularisation	660 196,00	891 714,00	
<b>Total Dettes</b>	<b>5 261 798,88</b>	<b>5 507 009,97</b>	
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-4 075 718,43</b>	<b>-4 225 613,83</b>	
Trésorerie active	52 095,40	107 831,74	
<b>TRESORERIE</b>	<b>52 095,40</b>	<b>107 831,74</b>	

## Capacité d'autofinancement

	31/12/2018	31/12/2017	01/01/1900
<b>Résultat net</b>	<b>-144 080,05</b>	<b>167 167,85</b>	
+ Dotations aux amortissements	10 703,28	12 623,02	
+ Dotations pour dépréciation des actifs	5 500,00	1 120 234,92	
- Reprises sur charges calculées		867 000,00	
- Prix de cession d'immobilisations (775)		392 149,11	
+ VNC des immobilisations cédées (675)		1 215 910,16	
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	<b>-127 876,77</b>	<b>1 256 786,84</b>	

**Tableau des cinq derniers exercices**

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Nombre d'actions ordinaires	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Opérations et résultats :</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	9 136 196,49	8 408 463,08	7 183 428,76	4 998 015,52	3 333 662,32
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-57 448,45	-909 094,18	-1 609 702,15	327 797,79	-236 583,77
Impôts sur les bénéfices	-44 872,00	-8 366,00	-40 022,00	-105 228,00	-108 707,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	406 437,33	-1 498 914,72	-3 909 120,78	167 167,85	-144 080,05
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-0,01	-0,45	-0,78	0,22	-0,06
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,20	-0,75	-1,95	0,08	-0,07
Dividende distribué					
<b>Personnel</b>					
Effectif salariés	16	16	16	16	16
Montant de la masse salariale	557 794,20	825 489,05	793 808,07	484 276,13	426 839,44
Montant des sommes versées en avantages sociaux	265 022,28	349 034,63	361 745,01	202 577,06	171 303,19

LIASSE FISCALE

**2065 - Impôt sur les sociétés**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2019	
Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI					
SIRET	3 9 1 6 5 2 9 3 0 0 0 1 5 0				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
20 rue Euler					
75008 PARIS					
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			01/01/2011		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI					
20 rue Euler 75008 PARIS					
SIRET	3 9 1 6 5 2 9 3 0 0 0 1 5 0				
<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment			Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	
		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
		0		269 317	
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238quindecies	
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
				Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Autres dispositifs	
				Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>					
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
<b>G COMPTABILITE INFORMATISEE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : sage					
Visueur conventionné <input type="checkbox"/>			Visa : CGA <input type="checkbox"/>		
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
- du comptable : SAS OREX IDF					
83 avenue Philippe Auguste 75011 PARIS					
Tél. : 01.49.29.44.40					
- du conseil : .....					
Tél. : .....					
- du CGA ou du viseur conventionné : .....					
Tél. : .....					
- N° d'agrément : .....					

Cegid Group





**Formulaire 2069-RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice**

**REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE**

**2069RCI**

SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI  
391652930 IS1

Au titre de l'année N

<b>Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case</b>		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	
	PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	16 580

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	276 336
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) 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	
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 des 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	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

**II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)**

--

**III – CAS PARTICULIERS**

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Cegid Group

**2050 - Bilan Actif**

1

**BILAN - ACTIF**

**DGFIP N° 2050 2019**

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

Désignation de l'entreprise		SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise		20 rue Euler 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET*		3 9 1 6 5 2 9 3 0 0 0 1 5 0		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le. 31/12/2018			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
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	AG	64 533	56 101	8 431
		Fonds commercial (1)	AH	AI	2 715 730	2 700 486	15 244
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	18 077	18 078	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	230 509	210 151	20 358
		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	CV	4 599 181	2 278 837	2 320 344
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	48 845		48 845
	<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	7 676 877	5 263 654	2 413 223
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	931 979	30 111	901 867
		Autres créances (3)	BZ	CA	359 871		359 871
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	52 095		52 095	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	3 731		3 731	
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	CK	1 347 677	30 111	1 317 565	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	1A	9 024 555	5 293 766	3 730 788	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 15 244		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Cegid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

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

Désignation de l'entreprise		SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* ( Dont versé : ..... 1 000 000 ..... )	DA		1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		104 278	
	Ecart de réévaluation (2)* ( dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD		100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		689 417	
	Report à nouveau	DH		( 3 741 952 )	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		( 144 080 )	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL		( 1 992 337 )
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		461 326	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		159 104	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		689 978	
	Dettes fiscales et sociales	DY		333 817	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		3 418 701	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		660 196	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC		5 723 125	
	Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		3 730 788	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		2 542 588		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

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

		Exercice N			Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
Désignation de l'entreprise : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	3 333 662	FH	FI	3 333 662
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 333 662	FK	FL	3 333 662
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	2 000	
	Autres produits (1) (11)			FQ	3 082	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	3 338 745
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	695 895	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	2 508 118	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	14 780	
	Salaires et traitements*			FY	426 839	
	Charges sociales (10)			FZ	171 303	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*		GA	10 703	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)			GE	264	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	3 827 904	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	( 489 158)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	280 350	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	6 197	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	286 547	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	5 500	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	13 537	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	19 037	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	267 509	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	( 221 649)	

Cegid Group

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2019

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

Désignation de l'entreprise		SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	128 742		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	128 742		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	133 336		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	26 543		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	159 879		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HI	( 31 137)		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	( 108 707)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	3 754 034	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	3 898 114	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>						
REVENUS	(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)	IG		
	(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)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 000	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
				obligatoires A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles		
				Produits exceptionnels		
Pénalités, amendes fiscales et pénales				50		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				133 286		
Autres charges				26 543		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				128 742		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures		
				Produits antérieurs		

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

Cegrid Group

**2054 - Immobilisations**

5

**IMMOBILISATIONS**

**DGFIP N° 2054 2019**

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

Désignation de l'entreprise		SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI		Néant <input type="checkbox"/> *			
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		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	2 780 263	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	KL	
		Dont Composants			KK		
	Constructions	Sur sol d'autrui	M1		KM	KO	
		Dont Composants			KN		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		M2		KP	KR	
		Dont Composants			KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3	18 077	KS	KU	
		Dont Composants			KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	165 920	KW	KX
		Matériel de transport*		KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	64 589	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
Avances et acomptes			LK		LL	LM	
TOTAL III			LN	248 586	LO	LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
	Autres participations		8U	4 599 181	8V	8W	
	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	48 845	IU	IV	
	TOTAL IV		LQ	4 648 026	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	7 676 877	0H	0J	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0	D0	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MC
		Dont Composants			MD		ME
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		ME		MF
		Dont Composants			MG		MH
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		IS		MG		MH
		Dont Composants			MJ		MK
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	18 077	ML
		Dont Composants			MM		MN
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	IU		MM	165 920	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	64 589	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	
Avances et acomptes			NC		ND	NE	
TOTAL III			IY		NG	NH	248 586
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U	M7	0W
	Autres participations		I0		0X	0Y	4 599 181
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	48 845
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	4 648 026
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	0L	7 676 877

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

**2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables**

(5 bis)

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

**2019**  
DGFIP N° 2054 bis

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

Exercice N clos le : 31/12/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	—
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

**2055 - Amortissements**

6

**AMORTISSEMENTS**

DGFIP N° 2055 2019

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

Désignation de l'entreprise <b>SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI</b>						Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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 <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	53 662	PF	2 438	PG		PH	56 101
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	17 985	QA	93	QB		QC	18 078
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	138 602	QE	7 733	QF		QG	146 336
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	63 377	QM	437	QN		QO	63 815
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	219 965	QV	8 264	QW		QX	228 229
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ON	273 628	OP	10 703	OQ		OR	284 331
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
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 établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Inst. techniques mat. et outillage	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO		
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>		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

Cegid Group



**2056 - Provisions inscrites au bilan**

7

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFIP N° 2056 2019

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

Désignation de l'entreprise <u>SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI</u>						Néant <input type="checkbox"/> *			
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		
<b>TOTAL I</b>		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	E0		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			
<b>TOTAL II</b>		5Z		TV		TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	2 700 486	6B		6C	6D	2 700 486
		- corporelles	6E		6F		6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04	05	
		- titres de participation	9U	2 273 337	9V	5 500	9W		9X
	- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08	09		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	30 111	6U		6V		6W	30 111
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A			
<b>TOTAL III</b>		7B	5 003 934	TY	5 500	TZ	UA	5 009 434	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C	5 003 934	UB	5 500	UC	UD	5 009 434	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF			
		- financières		UG	5 500	UH			
		- 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 39-1-5° 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 CGI.

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

**2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice**

8

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

DFIP N° 2057 2019

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	48 845	UV		UW		48 845			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	36 134		36 134						
	Autres créances clients	UX	895 844		895 844						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	640		640						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	63 430		63 430					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	22 208		22 208					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	109 501		109 501						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	164 090		164 090						
	Charges constatées d'avance	VS	3 731		3 731						
	<b>TOTAUX</b>		VT	1 344 428	VU	1 295 582	VV		48 845		
RENVIS	(1) Montant des	VD									
	- Prêts accordés en cours d'exercice	VE									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	689 978		689 978						
Personnel et comptes rattachés		8C	15 692		15 692						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	86 424		86 424						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	223 517		223 517						
	Obligations cautionnées	VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 184		8 184						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	461 326		461 326						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 418 701		397 269		1 674 842		1 346 590		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	660 196		660 196						
<b>TOTAUX</b>		VY	5 564 020	VZ	2 542 588		1 674 842		1 346 590		
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				1 536		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

**2058A - Détermination du résultat fiscal**

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

9

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFIP N° 2058-A 2019

Désignation de l'entreprise : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2018			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Amendes et pénalités	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW 50	
		WJ	50	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		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
<b>TOTAL I</b>					WR	50	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
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 réintégréés 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'impôt sur le revenu)			WV		
		- imposées au taux de 0 %			WH		
		- imposées au 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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*					XD	
	Abatement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexties)	L2	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG 125 287	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI		
bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)					XI	269 317	
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		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>					XN	XO 269 317	

Cerid Group



**2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles**

**10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES** DGFIP N° 2058-B 2019

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

Désignation de l'entreprise <u>SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4-K5)	<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	<b>ZT</b>	12 373
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(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. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *	<b>8X</b>	<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>
	<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *	<b>9D</b>	<b>9E</b>
	<b>9F</b>	<b>9G</b>
	<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer	<b>9K</b>	<b>9L</b>
	<b>9M</b>	<b>9N</b>
	<b>9P</b>	<b>9R</b>
	<b>9S</b>	<b>9T</b>
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	<b>YN</b>	<b>YO</b>
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers**

11

**TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C 2019

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

Désignation de l'entreprise <u>SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI</u>						Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	( 3 909 120 )	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	167 167		- Autres réserves	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	( 3 741 952 )		Report à nouveau	ZG	( 3 741 952 )		
						<b>TOTAL II</b>	ZH	( 3 741 952 )	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>									
Exercice N :									
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		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	2 075 501	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8					XQ	108 931	
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	81 146	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES						ST	242 539
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	2 508 118
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 341	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS						9Z	13 439
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	14 780
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	621 144	
	- 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	357 137	
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	411 229	
	- 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 du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 88 II de l'ann. III au CGI)			ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG	
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	( 269 317 )	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	118 921	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	1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	3 9 1 6 5 2 9 3 0 0 0 1 5 0			

Cegid Group

(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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

**2059A - Détermination des plus ou moins values**

12

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFIP N° 2059-A 2019

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

Désignation de l'entreprise : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
	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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*</b>				
	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
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) *					
		<b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨</b>					
		<b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩</b>		(A)	(B) (ventilation par taux)		
	<b>CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪</b>						

Cegid Group

\* 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.





2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2019

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

Désignation de l'entreprise : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	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 <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❶ *.
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ❸	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % ❶ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❹			
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 cotés 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

**2059D - Affectation des plus values à long terme**

15

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

**DGFIP N° 2059-D 2019**

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

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

Désignation de l'entreprise : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>						
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.

**2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice**

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIP N° 2059-E 2019

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

Désignation de l'entreprise : SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois 12	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	29	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 333 662	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	3 333 662
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3 082	
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	2 000	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	5 082
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	695 895	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 399 187	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	264	
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	3 095 347
<b>IV Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	
		OG	243 398
<b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	243 398
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	3 333 662
Effectifs au sens de la CVAE		EY	29
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	0	1 / 0 1 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR		

Ce n'est pas un document officiel

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

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

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

**2059F - Composition du capital social**

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFIP N° 2059-F 2019

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 N° SIRET 3 9 1 6 5 2 9 3 0 0 0 1 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI

ADRESSE (voie) 20 rue Euler

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	500 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	273 117

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SAS Dénomination VIVAXIA  
 N° SIREN (si société établie en France) 410194245 % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 500 000  
 Adresse : N° 20 Voie rue Euler  
 Code Postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

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) Nom patronymique NOEL Prénom(s) Guy  
 Nom marital % de détention 63.65 Nb de parts ou actions 273 117  
 Naissance : Date 13031958 N° Département 92 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE  
 Adresse : N° Voie RUE DU MESNIL  
 Code Postal 76230 Commune ISNEAUVILLE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
 Naissance : Date N° Département Commune Pays  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

(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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

**2059G - Filiales et participations**

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2059-G 2019

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="MAISONS TRADIBUDGET"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="384448684"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>
Adresse :	N° <input type="text" value="1024"/>	Voie	<input type="text" value="rue de la Forêt"/>	Code Postal	<input type="text" value="41110"/>	Commune	<input type="text" value="ST AIGNAN SUR CHER"/>
						Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="ENTREPRISE GENERALE DE PILOTAGE"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="401792122"/>	% de détention	<input type="text" value="100.00"/>
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="rue de Bassagard"/>	Code Postal	<input type="text" value="88150"/>	Commune	<input type="text" value="CHAVELOT"/>
						Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="PAVILLON BAIN"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="312451628"/>	% de détention	<input type="text" value="98.66"/>
Adresse :	N° <input type="text" value="5/7"/>	Voie	<input type="text" value="square GAMBON"/>	Code Postal	<input type="text" value="58200"/>	Commune	<input type="text" value="COSNE SUR LOIRE"/>
						Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>

(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 numérotter 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 sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group