RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MAMOUDZOU

REGISTRE DU COMMERCE
Espace Coralium - Route Nationale 1
Kaweni
97600 MAMOUDZOU

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
2 ZI Nel
Kaweni
97600 Mamoudzou

V/REF :
N/REF : 2012 B 97102 / 2018-B-198

Le greffier du tribunal de grande instance de Mamoudzou certifie qu'il a reçu le 07/09/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Rapport de gestion en date du 31/12/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 29/06/2017

Concernant la société

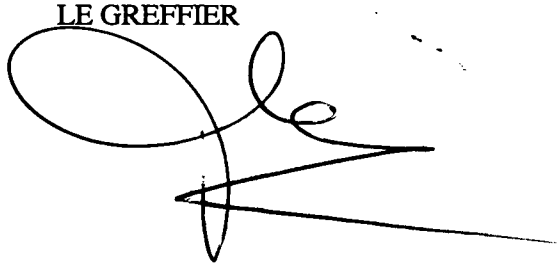
ABC MAINTENANCE ET SERVICES
Société à responsabilité limitée
2 ZI Nel
Kaweni
97600 Mamoudzou

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-198 le 07/09/2018

R.C.S. MAMOUDZOU 539 587 253 (2012 B 97102)

Fait à MAMOUDZOU le 07/09/2018,

LE GREFFIER



ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

Certifié conforme
à l'original

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Dépot du : 07/09/2018
Sous le N°: 2018 B 498

TGI DE MAMOUDZOU
Arrivée le
04 JUIL. 2018
REGISTRE DU COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

DOSSIER FISCAL

TGI
04 JUIL. 2018
REG

NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN
32 RUE GENERAL DE GAULLE

97438 STE MARIE

Dossier N° 009014 en Euros.

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert	01012016	Exercice clos	31122016	Régime d'imposition	
Déclaration souscrite regroupant plusieurs exercices				Régime réel normal	X
Si PME innovante, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ABC MAINTENANCE ET SERVICES	Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI MAMOUDZOU 97600 MAYOTTE
SIRET 5 3 9 5 8 7 2 5 3 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3%	33 907	Bénéfice imposable à 28%		Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétivité ☐

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

Sociétés d'investissements immobiliers côtées ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCE 32 RUE GENERAL DE GAULLE 97438 STE MARIE *Tél:*	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	**Identité du déclarant:**
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu MAYOTTE Qualité et nom du signataire: Jean CHEUNG AH SEUNG Gérant Signature
Tél:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	 Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	 Rembour-sements. 8

H | DIVERS

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

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

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

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

Cadre réservé à l'administration

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI 97600 MAYOTTE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 53958725300011 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 500	AG 1 500		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	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		
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 515	AU 18 435	11 080	16 394
	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		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	31 015	BK 19 935	11 080	16 394
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	247 217	BU	247 217	162 758
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 440	BW	4 440	4 764
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	146 820	BY	146 820	149 114
	Autres créances (3)	BZ	14 243	CA	14 243	8 530
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	20 000	CC	20 000	20 000
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	3 343	CG	3 343	36 734
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		1 792
	TOTAL (III)	CJ	436 063	CK	436 063	383 692
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	467 077	1A 19 935	447 142	400 086

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

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

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

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5....000.....)	DA	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(42 058)	(50 594)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	102 043	8 536
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	84 986	(17 058)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	168	151
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	15 000	1 255
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	255 761	364 924
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 861	10 501
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	67 367	40 312
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	362 157	417 143
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	447 142	400 086

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	362 157	417 143
(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.

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 549	FB	513 123	FC	515 672		341 689
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	76 133	FH	142 873	FI	219 006		206 440
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	78 683	FK	655 996	FL	734 679		548 129
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	3		3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	734 682		548 131
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	400 436		367 405
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(84 458)		(7 068)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	234 757		138 228
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	909		712
	Salaires et traitements*					FY	47 821		27 228
	Charges sociales (10)					FZ	6 876		2 395
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	6 054		5 855
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	8		4 636
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	612 402		539 390
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	122 279		8 741
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	93		61
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	93		61
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(93)		(61)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	122 186		8 681

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	52	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 175	145
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 175	145
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 123)	(145)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	17 020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	734 734	548 131
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	632 690	539 595
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	102 043	8 536
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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
OPERATIONS DIVERSES	1 781	
CHARGES EXO ANTERIEUR	1 394	
REGUL FOURNISSEUR		52

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	1 500	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	797	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	27 253	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	724	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	28 775	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U	1V
	TOTAL IV	LQ		LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	30 275	ØH	ØJ

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste 1	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV	LW 1 500	1X 1 500
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 797	MO 797
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 27 253	MR 27 253
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 724	MU 724
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG	NH 28 775	NI 28 775
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 30 275	ØM 30 275

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

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2018

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

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	1 500	PF		PG		PH	1 500
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	259	QE	160	QF		QG	419
	Matériel de transport	QH	11 727	QI	5 452	QJ		QK	17 179
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	395	QM	243	QN		QO	638
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	12 381	QV	5 855	QW		QX	18 236
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	13 881	ØP	5 855	ØQ		ØR	19 736

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

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

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant [X] *

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

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

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	146 820		146 820		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	20 000		20 000		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 243		14 243		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	181 063	VU	181 063	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	168	168		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	255 761	255 761		
Personnel et comptes rattachés		8C	5 628	5 628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 507	6 507		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	9 898	9 898		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 828	1 828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	67 367	67 367		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	347 157	VZ 347 157		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

QUADRATUS Informatique

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2018

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

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2016

I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 102 043

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés						WB	
	de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WC	
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			XW	3 175
Amendes et pénalités	WJ	3 175	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	17 020
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	I8
	- imposées au taux de 0 %	ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme	WN
	- Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)		XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *						
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3
					TOTAL I	WR : 122 238

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *	WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV
	- imposées aux taux de 0 %	WH
	- imposées aux taux de 19 %	WP
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
	- imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A	XA

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY	
Majoration d'amortissement *							XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG : 2 463
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2
					TOTAL II	XH : 2 463

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI : 119 775	
	déficit (II moins I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL : 47 748
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN : 72 027	XO

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES 31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
CICE 2016		2 463
Total des déductions diverses	XG	2 463

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

(10) DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	47 748
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	47 748
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 772

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

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

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

QUADRATUS Informatique

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

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(50 594)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	8 536
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	(42 058)

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(42 058)
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(42 058)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
ENGAGEMENTS - Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
ENGAGEMENTS - Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES - Sous-traitance	YT	22 765	33 001
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	40 793	
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES - Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	4 100	6 279
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	167 099	98 947
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	234 757	138 228
DÉTAIL DES POSTES IMPÔTS ET TAXES - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	294	292
DÉTAIL DES POSTES IMPÔTS ET TAXES - Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	9Z	615	420
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	909	712
TVA - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY		
TVA - 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	1	9
DIVERS - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*	ØB		
DIVERS - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
DIVERS - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
DIVERS - Numéro de centre de gestion agréé * XP			
DIVERS - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
DIVERS - 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		
DIVERS - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

(A) (B) (C) — (B) : ventilation par taux

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

13

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

DGFiP N° 2059-B 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2018

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

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant [X] *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12.8 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *	

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2059-D 2018

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

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant [X] *

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

16

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABC MAINTENANCE ET SERVICES		Néant ☐ *
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :		
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016	Durée en nombre de mois	1 2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	734 679
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	734 679
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	84 458
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	84 461
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	400 436
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	193 964
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	8
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	594 408
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	224 732
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	224 732

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	734 679	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0	
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ	31/12/2016		
Date de cessation			HR			

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

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

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

QUADRATUS Informatique

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Dépot du : 07/09/2018
Sous le N°: 2018 1 B 198

RAPPORTS GESTION

COMPTES ANNUELS

TGI DE MAMOUDZOU
Arrivée le
04 JUIL. 2018
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN
32 RUE GENERAL DE GAULLE

97438 STE MARIE

Dossier N° 009014 en Euros.

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Immobilisations	11 080	16 394
Stocks et en cours	247 217	162 758
Créances	185 503	182 408
Disponibilités	3 343	36 734
Comptes de régularisation		1 792
TOTAL DE L'ACTIF	447 142	400 086
Capitaux propres	84 986	17 058-
(Dont résultat)	102 043	8 536
Provisions risques et charges		
Dettes financières	168	151
Dettes d'exploitation	361 989	416 992
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	447 142	400 086

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Ventes de marchandises	515 672	341 689
Production de l'exercice	219 006	206 440
Marge commerciale	515 672	341 689
% CA Ventes de marchandises	100.00	100.00
Marge brute de production	110 754-	156 962-
% CA Production exercice	50.57-	76.03-
Marge brute globale	404 918	184 727
% CA	55.11	33.70
Valeur ajoutée	183 944	49 565
% CA	25.04	9.04
Excédent brut d'exploitation	128 338	19 229
% CA	17.47	3.51
Résultat courant	122 186	8 681
% CA	16.63	1.58
Résultat net	102 043	8 536
% CA	13.89	1.56

RATIOS	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	281.66	162.61
Crédit moyen client (en nombre de jours)	71.94	97.93
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	144.95	259.81
Solvabilité à court terme	0.52	0.53
Autonomie financière	0.23	0.04-

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	11 080	16 394	32.42-	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	11 080	16 394	32.42-	↘
Stock matières, marchandises	247 217	162 758	51.89	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	247 217	162 758	51.89	↗
Avances fournisseurs	4 440	4 764	6.81-	
Créances clients	146 820	149 114	1.54-	
Autres créances	34 243	28 530	20.03	
Comptes de régularisation		1 792	100.00-	
VALEURS REALISABLES	185 503	184 200	0.71	→
Disponibilités	3 343	36 734	90.90-	
ACTIF CIRCULANT	436 063	383 692	13.65	↗
TOTAL GENERAL	447 142	400 086	11.76	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart %	
Capital	25 000	25 000		
Résultat de l'exercice	102 043	8 536	NS	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	42 058-	50 594-	16.87	
FONDS PROPRES	84 986	17 058-	598.22	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	84 986	17 058-	598.22	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients	15 000	1 255	NS	
Dettes fournisseurs	255 761	364 924	29.91-	
Dettes fiscales et sociales	23 861	10 501	127.23	
Autres dettes	67 535	40 463	66.90	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	362 157	417 143	13.18-	↘
TOTAL GENERAL	447 142	400 086	11.76	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart
Rotation des stocks	281.66	162.61	119.05
Délai de paiement clients	71.94	97.93	25.99-
Délai de paiement fournisseurs	144.95	259.81	114.86-
Fonds de roulement en jours	36.21	21.97-	58.18
Utilisation du fonds de roulement	36.21	21.97-	58.18
Trésorerie en jours	1.64	24.13	22.49-
Prélèvements / résultat			

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 500	1 500				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 515	18 435	11 080	16 394	5 314-	32.42-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	31 015	19 935	11 080	16 394	5 314-	32.42-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	247 217		247 217	162 758	84 458	51.89
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 440		4 440	4 764	324-	6.81-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	146 820		146 820	149 114	2 294-	1.54-
	Autres créances	14 243		14 243	8 530	5 713	66.98
	Capital souscrit - appelé, non versé	20 000		20 000	20 000		
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 343		3 343	36 734	33 391-	90.90-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				1 792	1 792-	100.00-
	Total III	436 063		436 063	383 692	52 371	13.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	467 077	19 935	447 142	400 086	47 057	11.76

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

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	25 000	25 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	42 058-	50 594-	8 536	16.87
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	102 043	8 536	93 508	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	84 986	17 058-	102 043	598.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	168	151	16	10.60
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 000	1 255	13 745	NS
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 761	364 924	109 164-	29.91-
	Dettes fiscales et sociales	23 861	10 501	13 360	127.23
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	67 367	40 312	27 055	67.12
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	362 157	417 143	54 987-	13.18-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	447 142	400 086	47 057	11.76
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	362 157	417 143		

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 549	513 123	515 672	341 689	173 983	50.92
Production vendue de biens						
Production vendue de services	76 133	142 873	219 006	206 440	12 567	6.09
Chiffre d'affaires NET	78 683	655 996	734 679	548 129	186 550	34.03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3	3	1	20.32
Total des Produits d'exploitation (I)			734 682	548 131	186 550	34.03
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			400 436	367 405	33 032	8.99
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			84 458-	7 068-	77 390-	NS
Autres achats et charges externes *			234 757	138 228	96 530	69.83
Impôts, taxes et versements assimilés			909	712	197	27.60
Salaires et traitements			47 821	27 228	20 592	75.63
Charges sociales			6 876	2 395	4 481	187.12
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 054	5 855	199	3.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	4 636	4 628-	99.83-
Total des Charges d'exploitation (II)			612 402	539 390	73 012	13.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			122 279	8 741	113 538	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	93	61	32	53.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	93	61	32	53.50
2. Résultat financier (V-VI)	93-	61-	32-	53.50-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	122 186	8 681	113 505	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52		52	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	52		52	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 175	145	3 030	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 175	145	3 030	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 123-	145-	2 978-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 020		17 020	
Total des produits (I+III+V+VII)	734 734	548 131	186 602	34.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	632 690	539 595	93 095	17.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	102 043	8 536	93 508	NS

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	50.0000	500			500

Provision spéciale de réévaluation

Variations de la réserve de réévaluation

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

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

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers."
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

Produits nets partiels sur travaux en cours

ANNEXE

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

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Différence d'évaluation sur titres

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 579
Dettes fiscales et sociales	3 387
Total	13 133

Charges et produits constatés d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			25 000	25 000	25 000
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			368 255	548 129	734 679
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			36 785-	14 391	125 117
Impôts sur les bénéfices					17 020
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			41 022-	8 536	102 043
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		3	1	1	
Montant de la masse salariale de l'exercice			39 274	27 228	47 821
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			3 391	4 414	9 339

Dossier N° 009014 en Euros.
NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN INDIEN

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

DÉTAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	1 500	1 500		
28050000 AMORT. CONCESSION ET DROITS	1 500-	1 500-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 080	16 394	5 314-	32.42-
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENC	1 537	797	740	92.85
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 253	27 253		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORM.	724	724		
28181000 AMORT. INSTALLATION GENERALES	618-	259-	359-	138.61-
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	17 179-	11 727-	5 452-	46.49-
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU ET INFOR.	638-	395-	243-	61.52-
Total II	11 080	16 394	5 314-	32.42-
MARCHANDISES	247 217	162 758	84 458	51.89
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	247 217	162 758	84 458	51.89
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	4 440	4 764	324-	6.81-
40910000 AVANCE ET ACOMPTE FOURNISEURS	4 440	4 764	324-	6.81-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	146 820	149 114	2 294-	1.54-
41100000 CENTRALISATION CLIENTS EXTERNE	128 913	115 785	13 127	11.34
41120000 CENTRALISATION CLIENTS INTERNE	17 908	1 219	16 688	NS
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		32 109	32 109-	100.00-
AUTRES CREANCES	14 243	8 530	5 713	66.98
40100000 FOURNISSEUR COLLECTIF	14 243	1 181	13 062	NS
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES		178	178-	100.00-
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 171	7 171-	100.00-
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	20 000	20 000		
45621000 ASSOCIES - CAPIT SOUSC N VERSE	20 000	20 000		
DISPONIBILITES	3 343	36 734	33 391-	90.90-
51120000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	228		228	
51230000 BANQUE DE LAREUNION	166	31 128	30 963-	99.47-
53100000 CAISSE	2 950	5 605	2 656-	47.38-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 792	1 792-	100.00-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 792	1 792-	100.00-
Total III	436 063	383 692	52 371	13.65
TOTAL GENERAL	447 142	400 086	47 057	11.76

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	25 000	25 000		
10120000 CAPITAL SOUSCRIT - AP N VERSE	20 000	20 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	5 000	5 000		
REPORT A NOUVEAU	42 058-	50 594-	8 536	16.87
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	42 058-	50 594-	8 536	16.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	102 043	8 536	93 508	NS
Total I	84 986	17 058-	102 043	598.22
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	168	151	16	10.60
51860000 INTERETS COURUS	168	151	16	10.60
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	15 000	1 255	13 745	NS
41910000 AVANCES, ACOMPTES	15 000	1 255	13 745	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	255 761	364 924	109 164-	29.91-
40100000 FOURNISSEUR COLLECTIF	246 182	364 924	118 742-	32.54-
40810000 FRNS FACTURES NON PARVENUES	9 579		9 579	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	23 861	10 501	13 360	127.23
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUE	3 391	1 893	1 498	79.10
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	2 237	1 385	852	61.54
43100000 SECURITE SOCIALE - CSSM	4 516	3 826	690	18.02
43740000 POLE EMPLOI - CACM	841	841		
43820000 CHARGES SUR PROV° CONGES PAYES	535	307	228	74.35
43863000 FORMATION CONTINUE	366	238	128	53.78
43865000 TAXE APPRENTISSAGE	249	182	67	36.54
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 898		9 898	
44700000 ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 828	1 828		
AUTRES DETTES	67 367	40 312	27 055	67.12
41100000 CENTRALISATION CLIENTS EXTERNE	367	68	299	437.34
46722000 ABC EQUIPEMENT REUNION		15 243	15 243-	100.00-
46750008 SOGEFI LI3 CONVENTION TRESO	67 000	25 000	42 000	168.00
Total IV	362 157	417 143	54 987-	13.18-
TOTAL GENERAL	447 142	400 086	47 057	11.76

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		515 672	341 689	173 983	50.92
70712200	VENTES MATERIEL	258	1 104	846-	76.64-
70721000	VENTES PIECES TAXABLES	2 549		2 549	
70722000	VENTE DE PIECES EXONEREES	354 564	239 346	115 218	48.14
70722200	VENTE	158 301	101 239	57 062	56.36
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		219 006	206 440	12 567	6.09
70622100	LOCATION MATERIEL EXONERE		475	475-	100.00-
70641000	PRESTATIONS SAV TAXABLE	90		90	
70642000	PRESTATION S.A.V.	62 180	68 531	6 351-	9.27-
70642200	PRESTATION	37 516	19 075	18 440	96.67
70645000	ENTRETIEN LLD	22 697	6 460	16 237	251.35
70881610	PRESTATION ANNEXES	43 668	52 467	8 799-	16.77-
70881640	DEPLACEMENT SAV	9 679	19 532	9 853-	50.44-
70882000	VISITES VGP	43 177	39 899	3 278	8.22
Chiffre d'affaires NET		734 679	548 129	186 550	34.03
AUTRES PRODUITS		3	3	1	20.32
75800000	Produits divers de gestion cou	3	3	1	20.32
Total des Produits d'exploitation		734 682	548 131	186 550	34.03
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		400 436	367 405	33 032	8.99
60223000	FOURNITURE D'ATELIER & LUBRIFI	400 436	367 405	33 032	8.99
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		84 458-	7 068-	77 390-	NS
60320000	VARIATION STOCK FRNTURES ATELI	84 458-	7 068-	77 390-	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		234 757	138 228	96 530	69.83
60400000	ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE	13 783	3 065	10 718	349.68
60630000	FOURNITURES ENT&PETIT EQUIPMT	556	394	163	41.28
60632000	PRODUITS ENTRETIEN		33	33-	100.00-
60634000	VETEMENTS DE TRAVAIL	467	398	69	17.35
60640000	FOURNITURES BUR&ADMINISTRATIVE	130	196	66-	33.77-
60680000	CONSOMMATION DE CARBURANT	3 002	2 930	72	2.46
61180000	SOUS TRAITANCE DIVERS	8 982	29 936	20 954-	70.00-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 200		28 200	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	12 593		12 593	
61520000	SUR BIENS IMMOBILIERS	1 608	588	1 020	173.52
61560000	MAINTENANCE	72	368	296-	80.42-
61613000	ASSURANCES MULTI PRO & RC	1 792	1 792		
61640000	ASSURANCE FLOTTE AUTO	1 594		1 594	
61660000	ASSURANCE- MAT. TRANSPORT		1 594	1 594-	100.00-
61800008	PRESTATIONS SOGEFI	31 242	15 611	15 631	100.13
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	4 100	6 279	2 179-	34.70-
62300000	PUBLICITE	678		678	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	160		160	
62340000	CADEAUX CLIENTELE	267	192	74	38.63
62380000	DIVERS - DONS POURBOIRES...	300	320	20-	6.25-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 390	3 994	1 397	34.97
62570000	RECEPTION	2 642	2 027	615	30.36
62600000	FRAIS POSTAUX (TIMBRES)	197		197	
62622000	GSM SFR	3 039	5 851	2 813-	48.07-
62640000	AFFRANCHISSEMENTS	48	348	300-	86.19-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	749	570	179	31.32
62810000 DIVERS EXTERIEURS	113 166	59 436	53 730	90.40
62830000 FORMATIONS DIVERSES		2 305	2 305-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	909	712	197	27.60
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	249	182	67	36.54
63330000 FORMATION CONTINUE	366	238	128	53.78
63511000 C.E.T. (CFE-CVAE)	294	292	2	0.68
SALAIRES ET TRAITEMENTS	47 821	27 228	20 592	75.63
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	46 968	26 825	20 144	75.10
64120000 CONGES PAYES	852	404	448	111.00
CHARGES SOCIALES	6 876	2 395	4 481	187.12
64510000 COTISATIONS URSSAF	8 911	3 922	4 989	127.20
64550000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	228	292	64-	21.76-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	200	200		
64900000 CHARGES DE PERSONNEL - CICE	2 463-	2 019-	444-	21.99-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 054	5 855	199	3.40
68110000 DOT.AMORT S/IMMOB.INCORP&CORPO	6 054	5 855	199	3.40
AUTRES CHARGES	8	4 636	4 628-	99.83-
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLE		4 632	4 632-	100.00-
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	8	4	4	100.00
Total des Charges d'exploitation	612 402	539 390	73 012	13.54
Résultat d'exploitation	122 279	8 741	113 538	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	93	61	32	53.50
66160000 INTERETS BANCAIRES	93	61	32	53.50
Total des Charges financières	93	61	32	53.50
Résultat financier	93-	61-	32-	53.50-
Résultat courant avant impôts	122 186	8 681	113 505	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	52		52	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	52		52	
Total des Produits exceptionnels	52		52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 175	145	3 030	NS
67180000 CHARGES EXCEPT/OP GESTION	1 781	145	1 636	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	1 394		1 394	
Total des Charges exceptionnelles	3 175	145	3 030	NS
Résultat exceptionnel	3 123-	145-	2 978-	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMPOTS SUR LES BENEFICES	17 020		17 020	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	17 020		17 020	
Total des produits	734 734	548 131	186 602	34.04
Total des charges	632 690	539 595	93 095	17.25
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	102 043	8 536	93 508	NS

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS			167.53
31/12/2016 ODB DIVERS FRAIS/INTERET 2016		167.53	
40810000 FRNS FACTURES NON PARVENUES			9 578.63
31/08/2016 ODS CHRONOPOST FNP		4 439.63	
31/12/2016 ODB FNP CDM/TOP GUARD 07+08		3 990.00	
31/12/2016 ODN FNP NEC OI 2016		1 149.00	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES			2 236.74
31/12/2016 ODB PROV CP 2016		2 236.74	
43820000 CHARGES SUR PROV° CONGES PAYES			535.40
31/12/2016 ODB PROV CH/PROV CP 2016		535.40	
43863000 FORMATION CONTINUE			366.00
31/01/2016 42 Salaire de 01/2016		20.32	
29/02/2016 42 Salaire de 02/2016		29.86	
31/03/2016 42 Salaire de 03/2016		30.39	
30/04/2016 42 Salaire de 04/2016		40.45	
31/05/2016 42 Salaire de 05/2016		39.31	
30/06/2016 42 Salaire de 06/2016		35.25	
31/07/2016 42 Salaire de 07/2016		35.25	
31/08/2016 42 Salaire de 08/2016		35.25	
30/09/2016 42 Salaire de 09/2016		44.79	
31/10/2016 42 Salaire de 10/2016		35.25	
30/11/2016 42 Salaire de 11/2016		35.25	
31/12/2016 42 Salaire de 12/2016		35.25	
31/12/2016 ODB REGUL FC 2016 ERREUR BASE	50.62		
43865000 TAXE APPRENTISSAGE			249.00
31/01/2016 42 Salaire de 01/2016		13.86	
29/02/2016 42 Salaire de 02/2016		42.24	
31/03/2016 42 Salaire de 03/2016		20.71	
30/04/2016 42 Salaire de 04/2016		32.61	
31/05/2016 42 Salaire de 05/2016		27.68	
30/06/2016 42 Salaire de 06/2016		24.92	

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/07/2016 42 Salaire de 07/2016		25.00	
31/08/2016 42 Salaire de 08/2016		25.00	
30/09/2016 42 Salaire de 09/2016		32.60	
31/10/2016 42 Salaire de 10/2016		24.92	
30/11/2016 42 Salaire de 11/2016		24.92	
31/12/2016 42 Salaire de 12/2016		24.92	
31/12/2016 ODB REGUL TA 2016 ERREUR BASE	70.38		

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
97600 MAYOTTE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CHARGES EXCEPT/OP GESTION			1 780.52
12/09/2016 60 OUSTRAL VOYAGES 002275833	903.52		
05/10/2016 53 ZOOM - facture non fourni	27.00		
07/12/2016 53 VOL 08/2016	850.00		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			1 394.23
31/12/2016 ODB SFR 07 2015	1 394.23		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			52.00
01/01/2016 ODB REGUL SOMACO 2012		52.00	

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

DOSSIER FISCAL

NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN
32 RUE GENERAL DE GAULLE

97438 STE MARIE

Dossier N° 009014 en Euros.

TGI DE MAMOUDZOU
Arrivée le
04 JUIL. 2018
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
SARL au capital de 25.000,00 €
2 ZI NEL KAWENI
97600 MAMOUDZOU
RCS MAMOUDZOU (MAYOTTE) 539 587 253

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Dépot du : 07/09/2018
Sous le N°: 2018/B/198

PROCÉS-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2017

STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT

LE VINGT-NEUF JUIN

À NEUF HEURES,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU
ARRIVÉE LE
04 JUIL. 2018
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Les associés de la Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 2, rue Jean Chatel 97400 SAINT-DENIS, sur convocation de la gérance effectuée par lettre adressée le 14/06/2017, afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Monsieur Jean, Ah-Mouck CHEUNG AH SEUNG préside la séance en sa qualité de gérant.

Il indique que Monsieur Jean-Philippe CHEUNG AH SEUNG, représentant de la SARL LIP INVEST, est à sa demande secrétaire de séance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- LIP INVEST, détenteur de 125 parts, ci cent-vingt-cinq parts,
- ABC EQUIPEMENT MAYOTTE, détenteur de 100 parts, ci cent parts,
- SOGEFI LI 3, détenteur de 275 parts, ci deux-cent-soixante-quinze parts,

Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que l'unanimité des associés sont présents.

L'Assemblée se trouve être régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance sur les opérations proposées ;
- le rapport de la gérance sur les comptes clos de l'exercice clos au 31/12/2016 ;
- bilan, compte de résultat et annexes de l'exercice clos au 31/12/2016 ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1/ PREMIÈRE RÉSOLUTION

« L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 95 054 euros.
En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix composant le capital social, soit 500 voix POUR.

2/ DEUXIÈME RÉSOLUTION

« L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 95 054 euros de la manière suivante :

Origine

- *Résultat bénéficiaire de l'exercice : 95 054 euros.*

Affectation

- *Dotation à la réserve légale, soit 2 500 euros*
- *Dotation aux autres réserves, soit 50 496 euros*
- *A l'apurement des pertes antérieures, soit 42 057.77 euros.*

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'en conséquence, il convient de faire

procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix composant le capital social, soit 500 voix POUR.

3/ TROISIÈME RÉSOLUTION

« L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix composant le capital social, soit 500 voix POUR.

4/ QUATRIÈME RÉSOLUTION

« L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix composant le capital social, soit 500 voix POUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus de questions, la séance est levée à 09 H 30.

Fait le 29 juin 2017

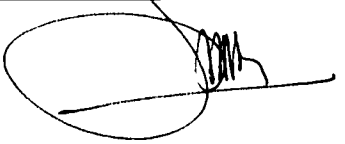
Procès-verbal certifié exact et conforme par le Président de séance, la secrétaire de séance et un associé présent.

Sur trois (3) pages auxquelles s'ajoutent quatre (4) pages de grilles de vote des résolutions et une (1) page de feuille de présence.

Jean, Ah-Mouck CHEUNG AH SEUNG
Président de séance



M. Jean-Philippe CHEUNG AH SEUNG
Secrétaire de séance



SARL LIP INVEST
Représentée par M. Jean-Philippe CHEUNG AH SEUNG
Associé

