RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 02070
Numéro SIREN : 423 510 627
Nom ou dénomination : ABITIBI MAINTENANCE

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/034771

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Date : 06/09/2017

4915336

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/034771**
n°de gestion : **1999B02070**
n°SIREN : **423 510 627 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 05/09/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABITIBI MAINTENANCE - Société à responsabilité limitée
rue de L'aqueduc 69210 Lentilly -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

4915336

3u771

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2017

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

Adresse de l'entreprise rue de l'Aqueduc 69210 LENTILLY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 42351062700031 — 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	34 319	AG 32 250	2 069	3 825
	Fonds commercial (1)	AH	608 287	AI	608 287	608 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK 4 165	5 835	6 668
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	36 402	AQ 34 113	2 288	2 836
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	71 665	AS 53 129	18 536	23 469
	Autres immobilisations corporelles	AT	341 824	AU 269 796	72 028	91 693
	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	33 000	CV	33 000	29 500
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	16 500	BI	16 500	16 500
	TOTAL (II)	BJ	1 151 996	BK 393 454	758 543	782 777
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	104 267	BM	104 267	80 776
	En cours de production de biens	BN	49 000	BO	49 000	148 725
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	527 187	BY 20 269	506 919	837 252
	Autres créances (3)	BZ	142 998	CA	142 998	203 863
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	166 030	CG	166 030	182 475
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 235	CI	5 235	9 175
	TOTAL (III)	CJ	994 717	CK 20 269	974 448	1 462 265
	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	2 146 714	IA 413 723	1 732 991	2 245 042

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 16 500 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

CERTIFIE CONFORME

QUADRATUS Informatique

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	299 394	459 553
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	22 672	(160 160)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	432 066	409 394
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	617 667	666 742
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 223	5 742
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	462 760	847 492
	Dettes fiscales et sociales	DY	215 329	263 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 947	52 031
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 300 925	1 835 649
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 732 991	2 245 042

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	930 574	1 369 494
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	136 660	100 102

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

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE — Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA / FB / FC			FC		9 655
	Production vendue biens*	FD / FE / FF	428 928		FF	428 928	346 644
	Production vendue services*	FG / FH / FI	2 888 518	25 982	FI	2 914 500	3 975 565
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	3 317 446	25 982	FL	3 343 428	4 331 864
	Production stockée*				FM	(99 725)	(10 983)
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		619
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	27 552	20 318
	Autres produits (1) (11)				FQ	14 297	5 707
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 285 552	4 347 525
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	920 156	1 346 037
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(23 491)	18 829
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	794 639	1 258 613
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	43 181	45 980
	Salaires et traitements*				FY	932 085	1 165 561
	Charges sociales (10)				FZ	479 698	600 781
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	45 236	54 092
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	20 269	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	25 826	4 437
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 237 599	4 494 329
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	47 953	(146 804)
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	20	3
	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	20	3
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	23 233	20 343
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	23 233	20 343
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(23 213)	(20 339)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	24 740	(167 144)

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)

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		712
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	30	18 208
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	30	18 920
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 598	1 720
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 500	10 216
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 098	11 936
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 068)	6 984
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(3 000)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 285 603	4 366 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 262 931	4 526 608
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	22 672	(160 160)
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	93 020	75 579
	- 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	10 537	20 318
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	81 705	73 961
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	300	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 18 666 obligatoires A9 63 039			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	3 598	
VNC Immos Corp.	1 500	
Prix de cession immobilisations		30

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

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

QUADRATUS Informatique

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 42 425 €. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 42 425 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	42 425
Total	42 425

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

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

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	650 769		1 838
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 402		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 897		1 768
Installations générales agencements aménagements divers	106 807		3 494
Matériel de transport	86 583		5 317
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	134 538		5 085
TOTAL	434 226		15 664
Autres participations	29 500		5 000
Prêts, autres immobilisations financières	16 500		
TOTAL	46 000		5 000
TOTAL GENERAL	1 130 994		22 502

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			652 606	652 606
Installations générales agencements aménagements constr.			36 402	36 402
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			71 665	71 665
Installations générales agencements aménagements divers			110 301	110 301
Matériel de transport			91 900	91 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			139 623	139 623
TOTAL			449 890	449 890
Autres participations		1 500	33 000	33 000
Prêts, autres immobilisations financières			16 500	16 500
TOTAL		1 500	49 500	49 500
TOTAL GENERAL		1 500	1 151 996	1 151 996

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	31 988	4 427		36 415
Installations générales agencements aménagements constr.	33 566	547		34 113
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 429	6 701		53 129
Installations générales agencements aménagements divers	84 816	9 152		93 968
Matériel de transport	49 553	12 297		61 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 866	12 113		113 979
TOTAL	316 229	40 809		357 038
TOTAL GENERAL	348 217	45 236		393 454

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 427				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	547				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 701				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 152				
Matériel de transport	12 297				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 113				
TOTAL	40 809				
TOTAL GENERAL	45 236				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	17 015	20 269	17 015		20 269
TOTAL	17 015	20 269	17 015		20 269
TOTAL GENERAL	17 015	20 269	17 015		20 269
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 269	17 015		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	16 500	16 500	
Autres créances clients	527 187	527 187	
Personnel et comptes rattachés	379	379	
Impôts sur les bénéfices	45 425	45 425	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 497	57 497	
Groupe et associés	1 200	1 200	
Débiteurs divers	38 497	38 497	
Charges constatées d'avance	5 235	5 235	
TOTAL	691 920	691 920	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	138 571	138 571		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	479 096	108 745	370 351	
Emprunts et dettes financières divers	1 172	1 172		
Fournisseurs et comptes rattachés	462 760	462 760		
Personnel et comptes rattachés	50 235	50 235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 593	99 593		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 289	62 289		
Autres impôts taxes et assimilés	3 211	3 211		
Groupe et associés	1 051	1 051		
Autres dettes	2 947	2 947		
TOTAL	1 300 925	930 574	370 351	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 011			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	107 281			

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	200.0000	500			500

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	608 287			608 287	
Total	608 287			608 287	

ANNEXE

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

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	32 482	100.00

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	8 ans
Installations techniques	Linéaire	5 et 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	Entre 1 et 3 ans
Matériel de bureau et informat	Dégressif et Linéaire	3 et 5ans
Mobilier	Linéaire	5 et 8 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.

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

ANNEXE

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

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.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 418
Autres créances	35 519
Total	42 938

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	371
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 261
Dettes fiscales et sociales	18 532
Total	59 164

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 235
Total	5 235

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	30 500	2 500	
Créances clients et comptes rattachés	57 396	16 774	
Autres créances		1 200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 753	
Autres dettes	554		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

		Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :		451 464
- Nantissement du fonds de commerce SG	224 370	
- Nantissement du fonds de commerce BNP	227 094	
Total		451 464

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		451 463
Nantissement du fonds de commerce SG	224 370	
Subrogation privilège de vendeur de fonds SG		
Nantissement du fonds de commerce BNP	227 093	
Subrogation privilège de vendeur de fonds BNP		
Assurance Groupe M. Siffert BNP		
Total (1)		451 463

Engagements reçus

ANNEXE

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

Caution solidaire de M. Stéphane Siffert	19 500
Caution marche privé retenue de garantie travaux	55 935
Caution EDF SA SCAN CLAMART	47 524
Caution reçue BNP	155 019
CAUTION BPI FRANCE BNP	128 000
Total	405 978

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				420 157	420 157
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				104 501	104 501
- dotations de l'exercice				41 434	41 434
Total				145 935	145 935
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				240 742	240 742
- exercice				79 453	79 453
Total				320 195	320 195
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				62 875	62 875
- entre 1 et 5 ans				39 961	39 961
Total				102 836	102 836
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				845	845
- entre 1 et 5 ans				514	514
Total				1 359	1 359

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.

Non significatif

ABITIBI MAINTENANCE
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 100 000 Euros
Siège social : Rue de l'Aqueduc
LENTILLY (69210)

423 510 627 R.C.S. LYON

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 22 671,96 euros, en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique, gérant, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.



AUTEXY

Expertise-Comptable - Audit - Conseil

ABITIBI MAINTENANCE

22 rue de l'Aqueduc - Parc d'Activité de Charpenay
69210 LENTILLY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

7 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
TEL : 07 81 42 41 97 - patriceboyer@autexy.fr
www.autexy.fr

SARL au capital de 5 000 € - SIRET : 794 204 11500024
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Rhone-Alpes
Société de Commissaires aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Lyon

AUTEXY

Expertise-Comptable - Audit - Conseil

ABITIBI MAINTENANCE

Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 euros
22 rue de l'Aqueduc - Parc d'Activité de Charpenay
69210 LENTILLY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ABITIBI MAINTENANCE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823.9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le

caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour ce qui concerne :

- les titres de participations dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 33 000 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Titres immobilisé » de l'annexe.
  Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consistés à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

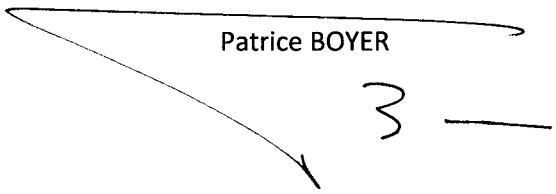
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Gérant et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

DARDILLY, le 14 juin 2017

Le Commissaire aux comptes

AUTEXY

Patrice BOYER



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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

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

Adresse de l'entreprise rue de l'Aqueduc 69210 LENTILLY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 42351062700031 — 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 IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	34 319	AG 32 250	2 069	3 825
	Fonds commercial (1)	AH	608 287	AI	608 287	608 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK 4 165	5 835	6 668
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	36 402	AQ 34 113	2 288	2 836
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	71 665	AS 53 129	18 536	23 469
	Autres immobilisations corporelles	AT	341 824	AU 269 796	72 028	91 693
	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	33 000	CV	33 000	29 500
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	16 500	BI	16 500	16 500
	TOTAL (II)	BJ	1 151 996	BK 393 454	758 543	782 777
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	104 267	BM	104 267	80 776
	En cours de production de biens	BN	49 000	BO	49 000	148 725
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	527 187	BY 20 269	506 919	837 252
	Autres créances (3)	BZ	142 998	CA	142 998	203 863
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	166 030	CG	166 030	182 475
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 235	CI	5 235	9 175
	TOTAL (III)	CJ	994 717	CK 20 269	974 448	1 462 265
	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	2 146 714	1A 413 723	1 732 991	2 245 042

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 16 500 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

* Dès lors, ne figurent pas dans cette colonne les données de la notice n° 2032

QUADRATUS Informatique

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	299 394	459 553
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	22 672	(160 160)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	432 066	409 394
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	617 667	666 742
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 223	5 742
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	462 760	847 492
	Dettes fiscales et sociales	DY	215 329	263 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 947	52 031
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 300 925	1 835 649
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 732 991	2 245 042

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	930 574	1 369 494
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	136 660	100 102

* 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 2017

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		9 655
	Production vendue biens*	FD	428 928	FE		FF	428 928	346 644
	Production vendue services*	FG	2 888 518	FH	25 982	FI	2 914 500	3 975 565
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 317 446	FK	25 982	FL	3 343 428	4 331 864
	Production stockée*					FM	(99 725)	(10 983)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		619
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	27 552	20 318
	Autres produits (1) (11)					FQ	14 297	5 707
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 285 552	4 347 525
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	920 156	1 346 037
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(23 491)	18 829
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	794 639	1 258 613
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	43 181	45 980
	Salaires et traitements*					FY	932 085	1 165 561
	Charges sociales (10)					FZ	479 698	600 781
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	45 236	54 092
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	20 269	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	25 826	4 437
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 237 599	4 494 329
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	47 953	(146 804)
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	20	3
	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	20	3
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	23 233	20 343
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	23 233	20 343
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(23 213)	(20 339)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	24 740	(167 144)

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		712
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	30	18 208
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	30	18 920
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 598	1 720
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 500	10 216
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 098	11 936
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 068)	6 984
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(3 000)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 285 603	4 366 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 262 931	4 526 608
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	22 672	(160 160)
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	93 020	75 579
	- 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	10 537	20 318
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	81 705	73 961
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	300	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 18 666 obligatoires A9 63 039			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	3 598	
VNC Immos Corp.	1 500	
Prix de cession immobilisations		30

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

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

QUADRATUS Informatique

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 42 425 €. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 42 425 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	42 425
Total	42 425

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

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

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	650 769		1 83
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 402		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 897		1 76
Installations générales agencements aménagements divers	106 807		3 49
Matériel de transport	86 583		5 31
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	134 538		5 08
TOTAL	434 226		15 66
Autres participations	29 500		5 00
Prêts, autres immobilisations financières	16 500		
TOTAL	46 000		5 00
TOTAL GENERAL	1 130 994		22 50

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			652 606	652 60
Installations générales agencements aménagements constr.			36 402	36 40
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			71 665	71 66
Installations générales agencements aménagements divers			110 301	110 30
Matériel de transport			91 900	91 90
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			139 623	139 62
TOTAL			449 890	449 89
Autres participations		1 500	33 000	33 00
Prêts, autres immobilisations financières			16 500	16 50
TOTAL		1 500	49 500	49 50
TOTAL GENERAL		1 500	1 151 996	1 151 99

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	31 988	4 427		36 4
Installations générales agencements aménagements constr.	33 566	547		34 1
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 429	6 701		53 1
Installations générales agencements aménagements divers	84 816	9 152		93 9
Matériel de transport	49 553	12 297		61 8
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 866	12 113		113 9
TOTAL	316 229	40 809		357 0
TOTAL GENERAL	348 217	45 236		393 4

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 427				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	547				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 701				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 152				
Matériel de transport	12 297				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 113				
TOTAL	40 809				
TOTAL GENERAL	45 236				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	17 015	20 269	17 015		20 2
TOTAL	17 015	20 269	17 015		20 2
TOTAL GENERAL	17 015	20 269	17 015		20 2
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 269	17 015		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	16 500	16 500	
Autres créances clients	527 187	527 187	
Personnel et comptes rattachés	379	379	
Impôts sur les bénéfices	45 425	45 425	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 497	57 497	
Groupe et associés	1 200	1 200	
Débiteurs divers	38 497	38 497	
Charges constatées d'avance	5 235	5 235	
TOTAL	691 920	691 920	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 a
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	138 571	138 571		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	479 096	108 745	370 351	
Emprunts et dettes financières divers	1 172	1 172		
Fournisseurs et comptes rattachés	462 760	462 760		
Personnel et comptes rattachés	50 235	50 235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 593	99 593		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 289	62 289		
Autres impôts taxes et assimilés	3 211	3 211		
Groupe et associés	1 051	1 051		
Autres dettes	2 947	2 947		
TOTAL	1 300 925	930 574	370 351	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 011			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	107 281			

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	200.0000	500			500

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	608 287			608 287	
Total	608 287			608 287	

ANNEXE

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

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	32 482	100.00

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	8 ans
Installations techniques	Linéaire	5 et 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	Entre 1 et 3 ans
Matériel de bureau et informat	Dégressif et Linéaire	3 et 5ans
Mobilier	Linéaire	5 et 8 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.

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

ANNEXE

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

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.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 418
Autres créances	35 519
Total	42 938

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	371
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 261
Dettes fiscales et sociales	18 532
Total	59 164

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 235
Total	5 235

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	30 500	2 500	
Créances clients et comptes rattachés	57 396	16 774	
Autres créances		1 200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 753	
Autres dettes	554		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

		Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :		451 464
- Nantissement du fonds de commerce SG	224 370	
- Nantissement du fonds de commerce BNP	227 094	
Total		451 464

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		451 463
Nantissement du fonds de commerce SG	224 370	
Subrogation privilège de vendeur de fonds SG		
Nantissement du fonds de commerce BNP	227 093	
Subrogation privilège de vendeur de fonds BNP		
Assurance Groupe M. Siffert BNP		
Total (1)		451 463

Engagements reçus

ANNEXE

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

Caution solidaire de M. Stéphane Siffert	19 500
Caution marche privé retenue de garantie travaux	55 935
Caution EDF SA SCAN CLAMART	47 524
Caution reçue BNP	155 019
CAUTION BPI FRANCE BNP	128 000
Total	405 978

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				420 157	420 157
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				104 501	104 501
- dotations de l'exercice				41 434	41 434
Total				145 935	145 935
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				240 742	240 742
- exercice				79 453	79 453
Total				320 195	320 195
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				62 875	62 875
- entre 1 et 5 ans				39 961	39 961
Total				102 836	102 836
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				845	845
- entre 1 et 5 ans				514	514
Total				1 359	1 359

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.

Non significatif

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

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%										
- SARL ABITIBI SUD	10 000	45 772	100.00	30 500	30 500	1 020		73 224	20 088	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL ABITIBI TURDINE	5 000	13 500	25.00	2 500	2 500	1 200		196 066	3 641	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRIX DE CESSION	139	
Total	139	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES & AMENDES	3 598	
- VNC IMMOS FINANCIERES	1 500	
Total	5 098	