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 03/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/044640

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon : dépôt n° 44640 en date du 03/10/2019

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

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

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

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

Numéro SIRET* 42351062700015 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 829	AG 36 265	1 564	2 734
	Fonds commercial (1)	AH	608 287	AI	608 287	608 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK 5 831	4 169	5 002
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	36 402	AQ 35 203	1 199	1 744
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	85 151	AS 69 075	16 076	17 162
	Autres immobilisations corporelles	AT	410 428	AU 331 833	78 594	74 116
	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	33 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	20 500	BI	20 500	16 500
	TOTAL (II)	BJ	1 241 596	BK 478 207	763 389	758 545
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	142 365	BM	142 365	104 588
	En cours de production de biens	BN	1 691	BO	1 691	8 958
	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	921 644	BY 5 058	916 586	644 879
	Autres créances (3)	BZ	384 899	CA	384 899	209 350
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	53 478	CG	53 478	84 541
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	18 231	CI	18 231	6 884
	TOTAL (III)	CJ	1 522 308	CK 5 058	1 517 250	1 059 200
	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	2 763 904	1A 483 265	2 280 639	1 817 745

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 20 500 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

QUADRATUS Informatique

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	369 107	322 066
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	207 175	117 042
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	686 283	549 107
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	8 000	8 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	8 000	8 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	461 894	405 116
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	57 185	7 162
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	616 802	581 648
	Dettes fiscales et sociales	DY	360 603	237 923
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 477	6 953
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	77 395	21 835
	TOTAL (IV)	EC	1 586 357	1 260 638
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 280 639	1 817 745

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	1 384 137	985 045
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	150 321	19 780

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

QUADRATUS Informatique

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			
	Production vendue biens*	FD	677 975	FE		FF	677 975		616 446
	Production vendue services*	FG	3 156 600	FH	161 583	FI	3 318 183		2 734 122
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 834 575	FK	161 583	FL	3 996 158		3 350 568
	Production stockée*					FM	(7 267)		(40 042)
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	41 425		53 554
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 871		3 578
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 039 187		3 367 659
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	1 129 259		876 033
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(37 777)		(321)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 343 320		944 080
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	47 892		34 047
	Salaires et traitements*					FY	872 170		868 591
	Charges sociales (10)					FZ	474 943		438 297
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	51 366		46 545
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	274		12 784
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	10 185		6 109
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 891 631		3 226 165
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	147 556		141 494
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH	226 875		
	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	6 990		
	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	6 990		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 896		17 431
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	9 896		17 431
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 907)		(17 431)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	371 524		124 063

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	7 587	11 572
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	21 133	28 849
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	28 720	40 421
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	141 684	23 060
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 527	1 877
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	150 210	24 937
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(121 490)	15 484
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	42 859	22 505
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 301 772	3 408 080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 094 597	3 291 038
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	207 175	117 042
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)	IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	73 929	90 572
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont 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	41 425	33 285
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	7	43 495
(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	

(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
Cf état annexe	150 209	28 720

(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.

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les deux faits caractéristiques suivants sont portés à la connaissance du lecteur des comptes annuels :

- la société ABITIBI a acquis le 27 décembre 2011 l'usufruit de 100% des parts sociales de la SCI 917K. Jusqu'à présent, la SCI 917K n'avait jamais attribué ses résultats des exercices 2011 à 2017 et par conséquent, aucun dividende de cette SCI n'avait été comptabilisée dans les produits d'ABITIBI. Cette situation a été régularisée et a conduit la SCI à attribuer 226 875 € à Abitibi Maintenance qui ont été comptabilisés dans le résultat d'exploitation en compte 755500 - Quote part de bénéfice sur opérations faites en commun.

- il a été procédé à une compensation de la créance client et de la dette fournisseur envers la société soeur EMATHERM pour un montant de 24 161,84 €.

- la société a également procédé à un abandon de créance commercial à sa société soeur, la société EMATHERM ; celui-ci se traduit comptablement par la constatation d'une charge exceptionnelle dans les comptes de la société ABITIBI pour un montant de 133 303,13 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

- 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.

ANNEXE

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

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 47 139 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	656 116		
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 402		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	76 705		8 446
Installations générales agencements aménagements divers	118 060		6 457
Matériel de transport	100 214		37 057
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	160 066		8 777
TOTAL	491 447		60 736
Autres participations	33 000		
Prêts, autres immobilisations financières	16 500		4 000
TOTAL	49 500		4 000
TOTAL GENERAL	1 197 064		64 736

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			656 116	656 116
Installations générales agencements aménagements constr.			36 402	36 402
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			85 151	85 151
Installations générales agencements aménagements divers			124 517	124 517
Matériel de transport		20 203	117 068	117 068
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			168 843	168 843
TOTAL		20 203	531 980	531 980
Autres participations			33 000	33 000
Prêts, autres immobilisations financières			20 500	20 500
TOTAL			53 500	53 500
TOTAL GENERAL		20 203	1 241 596	1 241 596

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	40 093	2 003		42 096
Installations générales agencements aménagements constr.	34 658	545		35 203
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 543	9 533		69 075
Installations générales agencements aménagements divers	100 405	7 566		107 971
Matériel de transport	75 588	16 818	11 677	80 729
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	128 232	14 902		143 134
TOTAL	398 425	49 363	11 677	436 111
TOTAL GENERAL	438 518	51 366	11 677	478 207

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 003				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	545				
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 533				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 566				
Matériel de transport	16 818				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 902				
TOTAL	49 363				
TOTAL GENERAL	51 366				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	8 000				8 000
TOTAL	8 000				8 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 784	274	0		5 058
TOTAL	4 784	274			5 058
TOTAL GENERAL	12 784	274			13 058
Dont dotations et reprises d'exploitation		274			

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	20 500	20 500	
Autres créances clients	921 644	921 644	
Personnel et comptes rattachés	909	909	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 186	10 186	
Impôts sur les bénéfices	17 536	17 536	
Taxe sur la valeur ajoutée	91 214	91 214	
Groupe et associés	1 959	1 959	
Débiteurs divers	263 096	263 096	
Charges constatées d'avance	18 231	18 231	
TOTAL	1 345 274	1 345 274	

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	151 684	151 684		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	310 210	107 990	202 220	
Emprunts et dettes financières divers	2 626	2 626		
Fournisseurs et comptes rattachés	616 802	616 802		
Personnel et comptes rattachés	71 896	71 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 401	109 401		
Taxe sur la valeur ajoutée	165 483	165 483		
Autres impôts taxes et assimilés	13 824	13 824		
Groupe et associés	54 559	54 559		
Autres dettes	12 477	12 477		
Produits constatés d'avance	77 395	77 395		
TOTAL	1 586 357	1 384 137	202 220	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 220			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	113 696			

ANNEXE

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

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	

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.

ANNEXE

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

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 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.

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	88 618
Autres créances	20 325
Disponibilités	13
Total	108 956

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 362
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 911
Dettes fiscales et sociales	24 610
Autres dettes	8 281
Total	80 164

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 231
Total	18 231
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	77 395
Total	77 395

ANNEXE

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

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	
Autres immobilisations financières	16 500		
Créances clients et comptes rattachés	2 870	4 167	
Autres créances		762	
Autres dettes	12 534	3 664	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

		Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :		271 563
- Nantissement du fonds de commerce SG	134 995	
- Nantissement du fonds de commerce BNP	136 568	
Total		271 563

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		271 563
Nantissement du fonds de commerce SG	134 995	
Subrogation privilège de vendeur de fonds SG		
Nantissement du fonds de commerce BNP	136 568	
Subrogation privilège de vendeur de fonds BNP		
Assurance Groupe M. Siffert BNP		
Total (1)		271 563

Engagements reçus

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

ANNEXE

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

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				474 589	474 589
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				80 504	80 504
- dotations de l'exercice				74 681	74 681
Total				155 185	155 185
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				207 901	207 901
- exercice				46 760	46 760
Total				254 661	254 661
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				63 584	63 584
- entre 1 et 5 ans				168 971	168 971
Total				232 554	232 554
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				845	845
- entre 1 et 5 ans				2 910	2 910
Total				3 755	3 755

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%										
- SARL ABITIBI SUD	10 000	13 122	100.00	30 500	30 500			68 452	19 145	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL ABITIBI TURDINE	10 000	18 986	25.00	2 500	2 500	761		251 205	38 103	5 000
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Le 15/05/2019
A GROUP Président

ABITIBI MAINTENANCE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social :
Rue de l'Aqueduc - 69210 LENTILLY
423 510 627 RCS Lyon

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU VENDREDI 28 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 207 175,34 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : ..... 207 175,34 euros
- A titre de dividendes : ..... 70 000,00 euros
  Soit 140 euros par action

- Le solde : 137 175,34euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 506 282,51 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique constate les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, qui ont été les suivants

Exercice	Montant distribué	Eligible à l'abattement de 40 %
31 décembre 2015	Néant	-
31 décembre 2016	Néant	-
31 décembre 2017	70 000 € soit 140 € par action	Non

Certifié conforme
La gérance

AUTEXY

Expertise-Comptable - Audit - Conseil

ABITIBI MAINTENANCE

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

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2018

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 Rhône-Alpes
Société de Commissaires aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Lyon

AUTEXY

Expertise-Comptable - Audit - Conseil

ABITIBI MAINTENANCE

SAS au capital de 100 000 €
rue de l'Aqueduc - Parc d'Activité de Charpenay
69210 LENTILLY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2018

A l'assemblée générale de la société ABITIBI MAINTENANCE

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ABITIBI MAINTENANCE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE » de l'annexe des comptes annuels concernant sur la comptabilisation des dividendes perçues.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne :

- Les opérations à long terme selon les modalités décrites dans la note « Opération à long terme » de l'annexe. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaisons réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

- Les titres de participations dont le montant net figurant au bilan 31 décembre 2018 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 immobilisés » 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

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 du président et dans les autres documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

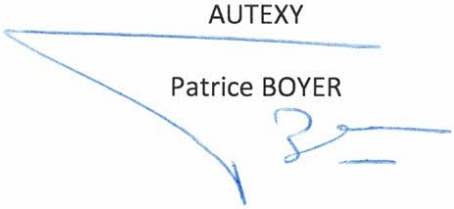
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Dardilly, le 13 juin 2019

Le Commissaire aux comptes

AUTEXY

Patrice BOYER



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

Adresse de l'entreprise 9 Rue de l'Aqueduc 69210 LENTILLY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 42351062700031 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 829	AG 36 265	1 564	2 734
	Fonds commercial (1)	AH	608 287	AI	608 287	608 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK 5 831	4 169	5 002
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	36 402	AQ 35 203	1 199	1 744
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	85 151	AS 69 075	16 076	17 162
	Autres immobilisations corporelles	AT	410 428	AU 331 833	78 594	74 116
	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	33 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	20 500	BI	20 500	16 500
	TOTAL (II)	BJ	1 241 596	BK 478 207	763 389	758 545
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	142 365	BM	142 365	104 588
	En cours de production de biens	BN	1 691	BO	1 691	8 958
	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	921 644	BY 5 058	916 586	644 879
	Autres créances (3)	BZ	384 899	CA	384 899	209 350
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	53 478	CG	53 478	84 541
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	18 231	CI	18 231	6 884
	TOTAL (III)	CJ	1 522 308	CK 5 058	1 517 250	1 059 200
	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	2 763 904	1A 483 265	2 280 639	1 817 745

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 20 500 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

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

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

			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	369 107	322 066
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	207 175	117 042
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	686 283	549 107
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	8 000	8 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	8 000	8 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	461 894	405 116
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	57 185	7 162
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	616 802	581 648
	Dettes fiscales et sociales	DY	360 603	237 923
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 477	6 953
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	77 395	21 835
	TOTAL (IV)	EC	1 586 357	1 260 638
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 280 639	1 817 745

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	1 384 137	985 045
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	150 321	19 780

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

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

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		
	Production vendue biens*	FD	677 975	FE		FF	677 975	616 446
	Production vendue services*	FG	3 156 600	FH	161 583	FI	3 318 183	2 734 122
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 834 575	FK	161 583	FL	3 996 158	3 350 568
	Production stockée*					FM	(7 267)	(40 042
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	41 425	53 554
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 871	3 578
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 039 187	3 367 659
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	1 129 259	876 033
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(37 777)	(321
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 343 320	944 080
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	47 892	34 047
	Salaires et traitements*					FY	872 170	868 591
	Charges sociales (10)					FZ	474 943	438 297
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	51 366	46 545
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	274	12 784
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10 185	6 109
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 891 631	3 226 165
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	147 556	141 494
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	226 875	
	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	6 990	
	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	6 990	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 896	17 431
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	9 896	17 431
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 907)	(17 431
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	371 524	124 063

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 587	11 572
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	21 133	28 849
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	28 720	40 421
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	141 684	23 060
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 527	1 877
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	150 210	24 937
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(121 490)	15 484
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	42 859	22 505
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 301 772	3 408 080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 094 597	3 291 038
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	207 175	117 042
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	73 929	90 572
	- 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	41 425	33 285
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	7	43 495
(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	

(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
Cf état annexe	150 209	28 720

(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.

Désignation de l'entreprise : ABITIBI MAINTENANCE 31/12/2018

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Abandon de créance commercial	133 303	
Amendes & pénalités	3 676	
Cession immobilisations	8 526	21 133
Produits except. / opérations de gestion		7 587
Autres charges exceptionnelles	4 704	

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les deux faits caractéristiques suivants sont portés à la connaissance du lecteur des comptes annuels :

- la société ABITIBI a acquis le 27 décembre 2011 l'usufruit de 100% des parts sociales de la SCI 917K. Jusqu'à présent, la SCI 917K n'avait jamais attribué ses résultats des exercices 2011 à 2017 et par conséquent, aucun dividende de cette SCI n'avait été comptabilisée dans les produits d'ABITIBI. Cette situation a été régularisée et a conduit la SCI à attribuer 226 875 € à Abitibi Maintenance qui ont été comptabilisés dans le résultat d'exploitation en compte 755500 - Quote part de bénéfice sur opérations faites en commun.

- il a été procédé à une compensation de la créance client et de la dette fournisseur envers la société soeur EMATHERM pour un montant de 24 161,84 €.

- la société a également procédé à un abandon de créance commercial à sa société soeur, la société EMATHERM ; celui-ci se traduit comptablement par la constatation d'une charge exceptionnelle dans les comptes de la société ABITIBI pour un montant de 133 303,13 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

- 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.

ANNEXE

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

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 47 139 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	656 116		
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 402		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	76 705		8 446
Installations générales agencements aménagements divers	118 060		6 457
Matériel de transport	100 214		37 057
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	160 066		8 777
TOTAL	491 447		60 736
Autres participations	33 000		
Prêts, autres immobilisations financières	16 500		4 000
TOTAL	49 500		4 000
TOTAL GENERAL	1 197 064		64 736

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			656 116	656 116
Installations générales agencements aménagements constr.			36 402	36 402
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			85 151	85 151
Installations générales agencements aménagements divers			124 517	124 517
Matériel de transport		20 203	117 068	117 068
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			168 843	168 843
TOTAL		20 203	531 980	531 980
Autres participations			33 000	33 000
Prêts, autres immobilisations financières			20 500	20 500
TOTAL			53 500	53 500
TOTAL GENERAL		20 203	1 241 596	1 241 596

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	40 093	2 003		42 096
Installations générales agencements aménagements constr.	34 658	545		35 203
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 543	9 533		69 075
Installations générales agencements aménagements divers	100 405	7 566		107 971
Matériel de transport	75 588	16 818	11 677	80 729
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	128 232	14 902		143 134
TOTAL	398 425	49 363	11 677	436 111
TOTAL GENERAL	438 518	51 366	11 677	478 207

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 003				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	545				
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 533				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 566				
Matériel de transport	16 818				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 902				
TOTAL	49 363				
TOTAL GENERAL	51 366				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	8 000				8 000
TOTAL	8 000				8 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 784	274	0		5 058
TOTAL	4 784	274			5 058
TOTAL GENERAL	12 784	274			13 058
Dont dotations et reprises d'exploitation		274			

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	20 500	20 500	
Autres créances clients	921 644	921 644	
Personnel et comptes rattachés	909	909	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 186	10 186	
Impôts sur les bénéfices	17 536	17 536	
Taxe sur la valeur ajoutée	91 214	91 214	
Groupe et associés	1 959	1 959	
Débiteurs divers	263 096	263 096	
Charges constatées d'avance	18 231	18 231	
TOTAL	1 345 274	1 345 274	

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	151 684	151 684		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	310 210	107 990	202 220	
Emprunts et dettes financières divers	2 626	2 626		
Fournisseurs et comptes rattachés	616 802	616 802		
Personnel et comptes rattachés	71 896	71 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 401	109 401		
Taxe sur la valeur ajoutée	165 483	165 483		
Autres impôts taxes et assimilés	13 824	13 824		
Groupe et associés	54 559	54 559		
Autres dettes	12 477	12 477		
Produits constatés d'avance	77 395	77 395		
TOTAL	1 586 357	1 384 137	202 220	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 220			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	113 696			

ANNEXE

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

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	

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.

ANNEXE

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

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 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.

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	88 618
Autres créances	20 325
Disponibilités	13
Total	108 956

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 362
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 911
Dettes fiscales et sociales	24 610
Autres dettes	8 281
Total	80 164

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 231
Total	18 231
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	77 395
Total	77 395

ANNEXE

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

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	
Autres immobilisations financières	16 500		
Créances clients et comptes rattachés	2 870	4 167	
Autres créances		762	
Autres dettes	12 534	3 664	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

		Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :		271 563
- Nantissement du fonds de commerce SG	134 995	
- Nantissement du fonds de commerce BNP	136 568	
Total		271 563

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		271 563
Nantissement du fonds de commerce SG	134 995	
Subrogation privilège de vendeur de fonds SG		
Nantissement du fonds de commerce BNP	136 568	
Subrogation privilège de vendeur de fonds BNP		
Assurance Groupe M. Siffert BNP		
Total (1)		271 563

Engagements reçus

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

ANNEXE

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

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				474 589	474 589
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				80 504	80 504
- dotations de l'exercice				74 681	74 681
Total				155 185	155 185
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				207 901	207 901
- exercice				46 760	46 760
Total				254 661	254 661
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				63 584	63 584
- entre 1 et 5 ans				168 971	168 971
Total				232 554	232 554
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				845	845
- entre 1 et 5 ans				2 910	2 910
Total				3 755	3 755

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%										
- SARL ABITIBI SUD	10 000	13 122	100.00	30 500	30 500			68 452	19 145	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL ABITIBI TURDINE	10 000	18 986	25.00	2 500	2 500	761		251 205	38 103	5 000
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Le 15/05/2019
A GROUP Président