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 22/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/042458

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon : dépôt n° 42458 en date du 22/10/2018

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 : 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, 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 829	AG 35 095	2 734	2 069
	Fonds commercial (1)	AH	608 287	AI	608 287	608 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK 4 998	5 002	5 835
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	36 402	AQ 34 658	1 744	2 288
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	76 705	AS 59 543	17 162	18 536
	Autres immobilisations corporelles	AT	378 341	AU 304 225	74 116	72 028
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	16 500	BI	16 500	16 500
	TOTAL (II)	BJ	1 197 064	BK 438 518	758 545	758 543
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	104 588	BM	104 588	104 267
	En cours de production de biens	BN	8 958	BO	8 958	49 000
	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		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	649 663	BY 4 784	644 879	506 919
	Autres créances (3)	BZ	209 350	CA	209 350	154 819
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	84 541	CG	84 541	169 836
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 884	CI	6 884	5 235
	TOTAL (III)	CJ	1 063 984	CK 4 784	1 059 200	990 075
	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	2 261 048	1A 443 303	1 817 745	1 748 618

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 :

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

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2051 2018

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 BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	322 066	299 394
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	117 042	22 672
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	549 107	432 066
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	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	8 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	405 116	615 506
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 162	2 223
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	581 648	462 760
	Dettes fiscales et sociales	DY	237 923	227 150
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 953	8 913
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 835	
	TOTAL (IV)	EC	1 260 638	1 316 552
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 817 745	1 748 618

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	985 045	930 574
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19 780	136 660

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : 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	616 446	FE		FF	616 446	429 013
	Production vendue services*	FG	2 679 208	FH	54 914	FI	2 734 122	2 914 416
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 295 654	FK	54 914	FL	3 350 568	3 343 428
	Production stockée*					FM	(40 042)	(99 725)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	53 554	27 552
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 578	14 297
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 367 659	3 285 552
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	876 033	920 156
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(321)	(23 491)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	944 080	794 639
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 047	43 181
	Salaires et traitements*					FY	868 591	932 085
	Charges sociales (10)					FZ	438 297	479 698
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	46 545	45 236
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	12 784	20 269
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6 109	25 826
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 226 165	3 237 599
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	141 494	47 953
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
	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
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 431	23 233
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	17 431	23 233
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 431)	(23 213)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	124 063	24 740

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2018

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 572	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	28 849	30
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	40 421	30
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 060	3 598
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 877	1 500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	24 937	5 098
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 484	(5 068)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	22 505	(3 000)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 408 080	3 285 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 291 038	3 262 931
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	117 042	22 672
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	90 572	93 020
	- 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	33 285	10 537
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	43 495	81 705
(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	9 577	obligatoires A9 33 918

(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
Cf état annexe	24 937	40 421

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

NEANT

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 45105 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Il a servi à la société de financer ses efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement, et de reconstitution de son fonds de roulement.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	652 606		3 510
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 402		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	71 665		5 040
Installations générales agencements aménagements divers	110 301		7 760
Matériel de transport	91 900		11 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	139 623		20 443
TOTAL	449 890		44 915
Autres participations	33 000		
Prêts, autres immobilisations financières	16 500		
TOTAL	49 500		
TOTAL GENERAL	1 151 996		48 425

	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			76 705	76 705
Installations générales agencements aménagements divers			118 060	118 060
Matériel de transport		3 358	100 214	100 214
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			160 066	160 066
TOTAL		3 358	491 447	491 447
Autres participations			33 000	33 000
Prêts, autres immobilisations financières			16 500	16 500
TOTAL			49 500	49 500
TOTAL GENERAL		3 358	1 197 064	1 197 064

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	36 415	3 677		40 093
Installations générales agencements aménagements constr.	34 113	545		34 658
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	53 129	6 414		59 543
Installations générales agencements aménagements divers	93 968	6 437		100 405
Matériel de transport	61 850	15 219	1 481	75 588
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 979	14 253		128 232
TOTAL	357 038	42 868	1 481	398 425
TOTAL GENERAL	393 454	46 545	1 481	438 518

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 677				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	545				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 414				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 437				
Matériel de transport	15 219				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 253				
TOTAL	42 868				
TOTAL GENERAL	46 545				

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	20 269	4 784	20 268		4 784
TOTAL	20 269	4 784	20 268		4 784
TOTAL GENERAL	20 269	12 784	20 268		12 784
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 784	20 268		

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	649 663	649 663	
Personnel et comptes rattachés	463	463	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 321	2 321	
Impôts sur les bénéfices	25 600	25 600	
Taxe sur la valeur ajoutée	62 698	62 698	
Groupe et associés	20 020	20 020	
Débiteurs divers	98 248	98 248	
Charges constatées d'avance	6 884	6 884	
TOTAL	882 397	882 397	

ANNEXE

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

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	21 431	21 431		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	383 686	108 093	275 593	
Emprunts et dettes financières divers	3 295	3 295		
Fournisseurs et comptes rattachés	581 648	581 648		
Personnel et comptes rattachés	49 578	49 578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 015	109 015		
Taxe sur la valeur ajoutée	79 152	79 152		
Autres impôts taxes et assimilés	178	178		
Groupe et associés	3 867	3 867		
Autres dettes	6 953	6 953		
Produits constatés d'avance	21 835	21 835		
TOTAL	1 260 638	985 045	275 593	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 606			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	114 016			

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.

ANNEXE

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

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 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.

ANNEXE

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

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 rattachées à des participations	5 859
Autres créances	86 546
Total	92 405

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 650
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 432
Dettes fiscales et sociales	14 231
Autres dettes	2 425
Total	147 738

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 884
Total	6 884
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	21 835
Total	21 835

ANNEXE

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

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	43 903	88 522	
Autres créances	20 020		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 061	
Autres dettes	1 947		

- 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

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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				400 026	400 026
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				92 188	92 188
- dotations de l'exercice				23 812	23 812
Total				115 999	115 999
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				224 867	224 867
- exercice				75 907	75 907
Total				300 774	300 774
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				53 980	53 980
- entre 1 et 5 ans				65 585	65 585
Total				119 565	119 565
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 209	1 209
- entre 1 et 5 ans				1 182	1 182
Total				2 390	2 390

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. 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	55 772	100.00	30 500	30 500			64 712	42 650	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL ABITIBI TURDINE	5 000	17 141	25.00	2 500	2 500			247 317	21 845	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

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 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 117 041,66 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : ..... 117 041,66 euros
- A titre de dividendes : ..... 70 000 euros
- le solde de : ..... 47 041,66 euros
  en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 369 107,17 euros.

Le paiement des dividendes serait effectué à compter de ce jour.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 479 107,17 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

* * *

Certifié conforme
La Présidente

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 31/12/2017

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

SASU 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 31/12/2017

A l'associé unique 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 31/12/2017, 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.

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 2017 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 2017 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 unique

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 unique 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 ;

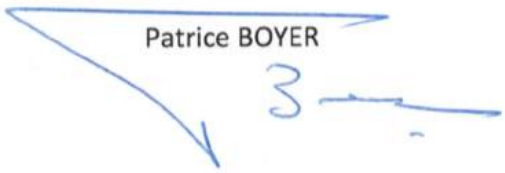
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Dardilly le 15 juin 2018

Le Commissaire aux comptes

AUTEXY

Patrice BOYER



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

Numéro SIRET* 4 2 3 5 1 0 6 2 7 0 0 0 3 1 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 829	AG 35 095	2 734	2 069
	Fonds commercial (1)	AH	608 287	AI	608 287	608 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK 4 998	5 002	5 835
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	36 402	AQ 34 658	1 744	2 288
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	76 705	AS 59 543	17 162	18 536
	Autres immobilisations corporelles	AT	378 341	AU 304 225	74 116	72 028
	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	16 500	BI	16 500	16 500
	TOTAL (II)	BJ	1 197 064	BK 438 518	758 545	758 543
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	104 588	BM	104 588	104 267
	En cours de production de biens	BN	8 958	BO	8 958	49 000
	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	649 663	BY 4 784	644 879	506 919
	Autres créances (3)	BZ	209 350	CA	209 350	154 819
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	84 541	CG	84 541	169 836
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 884	CI	6 884	5 235
	TOTAL (III)	CJ	1 063 984	CK 4 784	1 059 200	990 075
	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	2 261 048	IA 443 303	1 817 745	1 748 618

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 :

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

QUADRATUS Informatique

DGFiP N° 2051 2018

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

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

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	322 066	299 394
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	117 042	22 672
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	549 107	432 066
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	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	8 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	405 116	615 506
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 162	2 223
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	581 648	462 760
	Dettes fiscales et sociales	DY	237 923	227 150
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 953	8 913
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 835	
	TOTAL (IV)	EC	1 260 638	1 316 552
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 817 745	1 748 618

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	985 045	930 574
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19 780	136 660

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

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : 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	616 446	FE		FF	616 446	429 013
	Production vendue services*	FG	2 679 208	FH	54 914	FI	2 734 122	2 914 416
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 295 654	FK	54 914	FL	3 350 568	3 343 428
	Production stockée*					FM	(40 042)	(99 725)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	53 554	27 552
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 578	14 297
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 367 659	3 285 552
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	876 033	920 156
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(321)	(23 491)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	944 080	794 639
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 047	43 181
	Salaires et traitements*					FY	868 591	932 085
	Charges sociales (10)					FZ	438 297	479 698
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	46 545	45 236
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	12 784	20 269
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6 109	25 826
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 226 165	3 237 599
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	141 494	47 953
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
	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
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 431	23 233
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	17 431	23 233
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 431)	(23 213)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	124 063	24 740

DGFiP N° 2053 2018

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

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	11 572	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	28 849	30
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	40 421	30
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 060	3 598
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 877	1 500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	24 937	5 098
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 484	(5 068)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	22 505	(3 000)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 408 080	3 285 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 291 038	3 262 931
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	117 042	22 672
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	90 572	93 020
	- 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	33 285	10 537
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	43 495	81 705
(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 9 577 obligatoires A9 33 918			

(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
Cf état annexe	24 937	40 421

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

NEANT

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 45105 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Il a servi à la société de financer ses efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement, et de reconstitution de son fonds de roulement.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	652 606		3 510
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 402		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	71 665		5 040
Installations générales agencements aménagements divers	110 301		7 760
Matériel de transport	91 900		11 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	139 623		20 443
TOTAL	449 890		44 915
Autres participations	33 000		
Prêts, autres immobilisations financières	16 500		
TOTAL	49 500		
TOTAL GENERAL	1 151 996		48 425

	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			76 705	76 705
Installations générales agencements aménagements divers			118 060	118 060
Matériel de transport		3 358	100 214	100 214
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			160 066	160 066
TOTAL		3 358	491 447	491 447
Autres participations			33 000	33 000
Prêts, autres immobilisations financières			16 500	16 500
TOTAL			49 500	49 500
TOTAL GENERAL		3 358	1 197 064	1 197 064

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	36 415	3 677		40 093
Installations générales agencements aménagements constr.	34 113	545		34 658
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	53 129	6 414		59 543
Installations générales agencements aménagements divers	93 968	6 437		100 405
Matériel de transport	61 850	15 219	1 481	75 588
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 979	14 253		128 232
TOTAL	357 038	42 868	1 481	398 425
TOTAL GENERAL	393 454	46 545	1 481	438 518

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 677				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	545				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 414				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 437				
Matériel de transport	15 219				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 253				
TOTAL	42 868				
TOTAL GENERAL	46 545				

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	20 269	4 784	20 268		4 784
TOTAL	20 269	4 784	20 268		4 784
TOTAL GENERAL	20 269	12 784	20 268		12 784
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 784	20 268		

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	649 663	649 663	
Personnel et comptes rattachés	463	463	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 321	2 321	
Impôts sur les bénéfices	25 600	25 600	
Taxe sur la valeur ajoutée	62 698	62 698	
Groupe et associés	20 020	20 020	
Débiteurs divers	98 248	98 248	
Charges constatées d'avance	6 884	6 884	
TOTAL	882 397	882 397	

ANNEXE

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

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	21 431	21 431		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	383 686	108 093	275 593	
Emprunts et dettes financières divers	3 295	3 295		
Fournisseurs et comptes rattachés	581 648	581 648		
Personnel et comptes rattachés	49 578	49 578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 015	109 015		
Taxe sur la valeur ajoutée	79 152	79 152		
Autres impôts taxes et assimilés	178	178		
Groupe et associés	3 867	3 867		
Autres dettes	6 953	6 953		
Produits constatés d'avance	21 835	21 835		
TOTAL	1 260 638	985 045	275 593	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 606			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	114 016			

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.

ANNEXE

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

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 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.

ANNEXE

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

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 rattachées à des participations	5 859
Autres créances	86 546
Total	92 405

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 650
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 432
Dettes fiscales et sociales	14 231
Autres dettes	2 425
Total	147 738

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 884
Total	6 884
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	21 835
Total	21 835

ANNEXE

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

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	43 903	88 522	
Autres créances	20 020		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 061	
Autres dettes	1 947		

- 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

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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				426 427	426 427
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				92 188	92 188
- dotations de l'exercice				23 812	23 812
Total				115 999	115 999
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				224 867	224 867
- exercice				75 907	75 907
Total				300 774	300 774
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				53 980	53 980
- entre 1 et 5 ans				65 585	65 585
Total				119 565	119 565
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 209	1 209
- entre 1 et 5 ans				1 182	1 182
Total				2 390	2 390

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. 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	65 772	100.00	30 500	30 500			64 712	42 650	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-SARL ABITIBI TURDINE	10 000	7 141	25.00	2 500	2 500			247 317	21 845	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										