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 22/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/041529

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2022

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

cerfa

N°15949*04

Désignation de l'entreprise : SARL 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* : 4 2 3 5 1 0 6 2 7 0 0 0 3 1 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2021

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	2 521	AC	1 162	1 359
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	30 508	AG	17 768	12 740
	Fonds commercial (1)	AH	608 287	AI		608 287
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	10 000	AK	8 330	1 670
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	12 807	AQ	12 499	307
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	81 427	AS	52 434	28 993
	Autres immobilisations corporelles	AT	237 714	AU	179 208	58 506
	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
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	9 850	BI		9 850
	TOTAL (II)	BJ	1 026 114	BK	271 402	754 712
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	250 202	BM	40 665	209 537
	En cours de production de biens	BN	13 776	BO		13 776
	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	1 037 728	BY	2 651	1 035 077
	Autres créances (3)	BZ	518 801	CA		518 801
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	469 862	CG		469 862
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	48 650	CI		48 650
	TOTAL (III)	CJ	2 339 019	CK	43 316	2 295 703
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 365 133	1A	314 718	3 050 415

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2051 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	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	703 004
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	42 783
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	855 787
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	759 531
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	211 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	781 636
	Dettes fiscales et sociales	DY	239 287
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	60 266
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	142 603
	TOTAL (IV)	EC	2 194 628
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 050 415

RENVOIS			
(1)	Écart 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	1 601 392
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

DGFiP N° 2052 - SD 2022

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

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

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

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	694			694
	Production vendue { biens *	FD / FE / FF	787 578			787 578
	Production vendue { services *	FG / FH / FI	5 085 799	120 718		5 206 517
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	5 874 071	120 718		5 994 789
	Production stockée *	FM				15 697
	Production immobilisée *	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)	FP				43 047
	Autres Produits (1) (11)	FQ				18 586
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				6 072 120
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS				2 044
	Variation de stock (marchandises) *	FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *	FU				2 107 897
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *	FV				-66 881
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	FW				2 129 868
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				38 089
	Salaires et traitements *	FY				1 076 638
	Charges sociales (10)	FZ				657 939
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *	GA				52 788
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				20 092
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE				11 622
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				6 030 096
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				42 024
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				16 000
	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				16 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				6 902
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				6 902
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV				9 098
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				51 122

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 336
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	25 652
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	32 988
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 456
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	32 362
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	38 818
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-5 829
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	2 510
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	6 121 108
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	6 078 325
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	42 783

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	134 601
	- 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	16 000
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	29 514
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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
PROD DIV SUR OPE DE GESTION		7 336
FNP N-1 REMB AV ATL CHAUFFAGE		-180
REMB SINISTRE ASSURANCE		25 832
AMENDES ET PENALITES	1 121	
REDRESSEMENT URSSAF	5 335	

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 3 050 414,89 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 42 782,82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

IMPACT COVID 19

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 emportent pour le tissu économique, des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite.

A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Dans ce contexte, les différents décrets arrêtés par le Gouvernement n'ont pas produit, à la date d'arrêté des comptes, d'impact financier significatif sur l'activité 2021.

Mais la Gouvernance de la société suit l'évolution de la situation et reste attentive pour prendre toutes les mesures adéquates éventuelles sur l'exercice suivant.

Il est à noter que les 709 k€ de PGE obtenus en N-1 seront remboursés selon des échéanciers convenus.

GUERRE EN UKRAINE

La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022 aura des conséquences économiques et financières importantes au niveau mondial.
Les sanctions qui visent la Russie devraient avoir des incidences significatives pour les sociétés ayant des activités ou un lien d'affaires avec la Russie.
Au 31 décembre 2021, la société n'a pas d'activité ou de lien d'affaires significatif avec la Russie.
Toutefois, les activités de la Société pourraient être impactées par les conséquences directes ou indirectes du conflit qu'il n'est pas possible de quantifier avec précision à ce jour.
La Société pourrait notamment être exposée de plusieurs façons notamment du fait de l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 ans
- Installations techniques	5 et 8 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériel de transport	1 et 3 ans
- Matériel de bureau et informat	3 et 5 ans
- Mobilier	5 et 8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE	608 287			608 287
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	608 287			608 287

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	609 646

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	2 011		510
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	636 384		12 412
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		12 807		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		51 015		30 411
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		79 991		21 608
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		38 974		520
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		85 787		12 606
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	268 574		65 146
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		33 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		7 850		2 000
		TOTAL	40 850		2 000
		TOTAL GENERAL	947 819		80 068

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			2 521	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			648 796	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				12 807	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				81 427	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			1 566	100 033	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			185	39 309	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			22	98 372	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		1 773	331 948	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				33 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				9 850	
		TOTAL			42 850	
		TOTAL GENERAL		1 773	1 026 114	

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		106	1 057		1 162
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		24 620	1 478		26 098
TOTAL		24 726	2 535		27 260
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	12 253	247		12 499
Inst. techniques matériel et outil. industriels		37 120	15 314		52 434
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	67 735	10 355	1 566	76 524
	Matériel de transport	20 172	8 097		28 269
	Mat. bureau et informatiq., mob.	58 190	16 244	19	74 414
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		195 470	50 256	1 585	244 141
TOTAL GENERAL		220 196	52 791	1 585	271 402

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	8 000		8 000	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	8 000		8 000	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	22 337	18 329		40 665
	Sur comptes clients	6 425	1 763	5 537	2 651
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	28 762	20 092	5 537	43 317
	TOTAL GÉNÉRAL	36 762	20 092	13 537	43 317
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		20 092	13 533	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	533 128	58 976	68 428	405 724
Immobilisations en cours				
TOTAL	533 128	58 976	68 428	405 724

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	164 106	138 035	302 141
Immobilisations en cours			
TOTAL	164 106	138 035	302 141

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	131 222	164 009		295 231		3 981		3 981
Immobilisations en cours								
TOTAL	131 222	164 009		295 231		3 981		3 981

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ABITIBI SUD - - 48149057100017	10 000	29 534	100,00	9 466
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ABITIBI TURDINE - - 79456876600024	10 000	66 954	25,00	11 278
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	183 321,19	250 202,46	183 321,19	250 202,46
En cours de production de biens	3 327,15	13 775,68	3 327,15	13 775,68
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	186 648,34	263 978,14	186 648,34	263 978,14

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		9 850		9 850
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		5 064	5 064	
	Autres créances clients		1 032 664	1 032 664	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		630	630	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 319	5 319	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	28 200	28 200	
		Taxe sur la valeur ajoutée	144 038	144 038	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		30 512	30 512	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		310 102	310 102	
	Charges constatées d'avance		48 650	48 650	
	TOTAUX		1 615 028	1 605 178	9 850
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	48 650
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	48 650

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	109 516
Autres créances	266 971
Disponibilités	
TOTAL	376 487

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	200,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	759 531	166 295	593 236	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		781 636	781 636		
Personnel & comptes rattachés		5 620	5 620		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		105 740	105 740		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	117 927	117 927		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	10 000	10 000		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		211 305	211 305		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		60 266	60 266		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		142 603	142 603		
TOTAUX		2 194 628	1 601 392	593 236	

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 542
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	111 096
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	142 603
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	142 603

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 116
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 411
Dettes fiscales et sociales	15 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	21 528
TOTAL DES CHARGES À PAYER	66 919

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	12 183					12 183
Assurances à échoir	1 934					1 934
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	299 212					299 212
Contrats de locations financement						
Nantissement du fond de commerce SG						
Subrogation privilège de vendeur de fonds SG						
Nantissement du fonds de commerce BNP						
Subrogation privilège de vendeur de fonds BNP						
Assurance Groupe M. Siffert BNP						
TOTAL (1)	313 329					313 329

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	313 329					313 329

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Caution solidaire de M. Stéphane SIFFERT	19 500					19 500
Caution marché privé retenue de garantie travaux	55 935					55 935
Caution EDF SA SCAN CLAMART	47 524					47 524
Caution reçue BNP	155 019					155 019
Caution BPI France BNP	128 000					128 000
TOTAL	405 978					405 978

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant 42 782,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 782,82 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves » Qui s'élève ainsi à 683 895,47 euros	19 108,43 euros
Le solde	61 891,25 euros
A titre de dividendes Soit 61,891 euros par action	61 891,25 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 793 895,47 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 30 juin 2022.

Vote des décisions de l'Associée unique en date du 30 juin 2022.

Copie certifiée 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 31/12/2021

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

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 31/12/2021

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 31/12/2021, 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 2021 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 stocks
- les clients et les ventes

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 aux Associés

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 Gérant et dans les autres documents adressés aux Associés 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 Gérant.

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 14/06/2022

Le Commissaire aux comptes

AUTEXY

Patrice BOYER

BILAN ACTIF

024980 - SARL ABITIBI MAINTENANCE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 520,93	1 162,36	1 358,57	1 904,76
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30 508,41	17 768,06	12 740,35	973,76
Fonds commercial (1)	608 287,11		608 287,11	608 287,11
Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	8 330,00	1 670,00	2 503,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	12 806,60	12 499,37	307,23	553,88
Installations tech., matériel et outillages industriels	81 426,71	52 433,95	28 992,76	13 895,19
Autres immobilisations corporelles	237 714,40	179 208,14	58 506,26	58 655,11
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	33 000,00		33 000,00	33 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 850,00		9 850,00	7 850,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 026 114,16	271 401,88	754 712,28	727 622,81
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	250 202,46	40 665,30	209 537,16	160 984,59
En-cours de production (biens et services)	13 775,68		13 775,68	3 327,15
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	923 147,86		923 147,86	1 118 458,15
Clients douteux, litigieux (3)	5 063,95	2 650,72	2 413,23	946,82
Clients Factures à établir (3)	109 515,85		109 515,85	13 350,70
Autres créances (3)	478 575,69		478 575,69	246 470,32
Fournisseurs débiteurs	9 713,10		9 713,10	12 189,14
Groupe et associés (3)	30 512,20		30 512,20	20 670,36
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	469 862,02		469 862,02	616 466,70
Charges constatées d'avance (3)	48 649,82		48 649,82	15 203,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 339 018,63	43 316,02	2 295 702,61	2 208 067,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 365 132,79	314 717,90	3 050 414,89	2 935 689,91

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

BILAN PASSIF

024980 - SARL ABITIBI MAINTENANCE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	703 003,90	609 111,51
Report à nouveau		-0,36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 782,82	118 892,76
SITUATION NETTE	855 786,72	838 003,91
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	855 786,72	838 003,91
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		8 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		8 000,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	759 531,49	880 805,42
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	211 304,60	75 381,77
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	756 225,31	563 564,79
Fournisseurs, factures non parvenues	25 410,92	21 592,75
Dettes fiscales et sociales	239 286,55	269 792,69
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		3 960,48
Autres dettes	60 265,89	60 351,16
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	142 603,41	214 236,94
TOTAL DETTES	2 194 628,17	2 089 686,00
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 050 414,89	2 935 689,91
(1) Dont à plus d'un an	*593 236,00*	*48 335,89*
(1) Dont à moins d'un an	*1 601 392,17*	*2 041 350,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*17 818,59*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

024980 - SARL ABITIBI MAINTENANCE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	694	799	-105	-13,15
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 120 718	5 994 095	4 426 262	1 567 833	35,42
Montant net du chiffre d'affaires	**5 994 789**	**4 427 061**	**1 567 728**	**35,41**
Production stockée	15 697	4 528	11 170	246,70
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	43 047	43 093	-46	-0,11
Autres produits	18 586	4 957	13 630	274,97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**6 072 120**	**4 479 639**	**1 592 481**	**35,55**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	2 044	1 895	149	7,84
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 107 897	1 437 348	670 550	46,65
Variation de stocks	-66 881	-40 436	-26 446	65,40
Autres achats et charges externes	2 129 868	1 452 356	677 512	46,65
Impôts, taxes et versements assimilés	38 089	38 909	-820	-2,11
Salaires et traitements	1 076 638	946 487	130 151	13,75
Charges sociales	657 939	491 448	166 490	33,88
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 788	49 576	3 212	6,48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	20 092	26 676	-6 584	-24,68
Dotations aux provisions				
Autres charges	11 622	3 158	8 465	268,05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**6 030 096**	**4 407 418**	**1 622 678**	**36,82**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**42 024**	**72 221**	**-30 197**	**-41,81**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée		32 554	-32 554	-100,00
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

024980 - SARL ABITIBI MAINTENANCE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 000	20 000	-4 000	-20,00
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	16 000	20 000	-4 000	-20,00
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 902	6 438	464	7,21
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 902	6 438	464	7,21
RÉSULTAT FINANCIER	9 098	13 562	-4 464	-32,91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 122	118 337	-67 214	-56,80
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	7 336	852	6 484	761,50
Sur opérations en capital	25 652	65 681	-40 029	-60,94
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 988	66 532	-33 544	-50,42
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	6 456	3 723	2 733	73,39
Sur opérations en capital	32 362	30 128	2 234	7,42
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 818	33 851	4 967	14,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 829	32 681	-38 511	-117,84
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	2 510	32 125	-29 615	-92,19
TOTAL DES PRODUITS	6 121 108	4 598 724	1 522 384	33,10
TOTAL DES CHARGES	6 078 325	4 479 832	1 598 494	35,68
Bénéfice ou Perte	42 783	118 893	-76 110	-64,02

(3) Dont produits concernant les entités liées 16 000 20 000

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 3 050 414,89 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 42 782,82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

IMPACT COVID 19

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 emportent pour le tissu économique, des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite.

A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Dans ce contexte, les différents décrets arrêtés par le Gouvernement n'ont pas produit, à la date d'arrêté des comptes, d'impact financier significatif sur l'activité 2021.

Mais la Gouvernance de la société suit l'évolution de la situation et reste attentive pour prendre toutes les mesures adéquates éventuelles sur l'exercice suivant.

Il est à noter que les 709 k€ de PGE obtenus en N-1 seront remboursés selon des échéanciers convenus.

GUERRE EN UKRAINE

La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022 aura des conséquences économiques et financières importantes au niveau mondial.
Les sanctions qui visent la Russie devraient avoir des incidences significatives pour les sociétés ayant des activités ou un lien d'affaires avec la Russie.
Au 31 décembre 2021, la société n'a pas d'activité ou de lien d'affaires significatif avec la Russie.
Toutefois, les activités de la Société pourraient être impactées par les conséquences directes ou indirectes du conflit qu'il n'est pas possible de quantifier avec précision à ce jour.
La Société pourrait notamment être exposée de plusieurs façons notamment du fait de l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 ans
- Installations techniques	5 et 8 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériel de transport	1 et 3 ans
- Matériel de bureau et informat	3 et 5 ans
- Mobilier	5 et 8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE	608 287			608 287
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	608 287			608 287

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	609 646

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	2 011		510
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	636 384		12 412
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		12 807		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		51 015		30 411
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		79 991		21 608
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		38 974		520
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		85 787		12 606
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	268 574		65 146
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		33 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		7 850		2 000
		TOTAL	40 850		2 000
		TOTAL GENERAL	947 819		80 068

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			2 521	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			648 796	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				12 807	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				81 427	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			1 566	100 033	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			185	39 309	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			22	98 372	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		1 773	331 948	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				33 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				9 850	
		TOTAL			42 850	
		TOTAL GENERAL		1 773	1 026 114	

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		106	1 057		1 162
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		24 620	1 478		26 098
TOTAL		24 726	2 535		27 260
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	12 253	247		12 499
Inst. techniques matériel et outil. industriels		37 120	15 314		52 434
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	67 735	10 355	1 566	76 524
	Matériel de transport	20 172	8 097		28 269
	Mat. bureau et informatiq., mob.	58 190	16 244	19	74 414
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		195 470	50 256	1 585	244 141
TOTAL GENERAL		220 196	52 791	1 585	271 402

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	8 000		8 000	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	8 000		8 000	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	22 337	18 329		40 665
	Sur comptes clients	6 425	1 763	5 537	2 651
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	28 762	20 092	5 537	43 317
	TOTAL GÉNÉRAL	36 762	20 092	13 537	43 317
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		20 092	13 533	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	533 128	58 976	68 428	405 724
Immobilisations en cours				
TOTAL	533 128	58 976	68 428	405 724

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	164 106	138 035	302 141
Immobilisations en cours			
TOTAL	164 106	138 035	302 141

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	131 222	164 009		295 231		3 981		3 981
Immobilisations en cours								
TOTAL	131 222	164 009		295 231		3 981		3 981

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ABITIBI SUD - - 48149057100017	10 000	29 534	100,00	9 466
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ABITIBI TURDINE - - 79456876600024	10 000	66 954	25,00	11 278
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	183 321,19	250 202,46	183 321,19	250 202,46
En cours de production de biens	3 327,15	13 775,68	3 327,15	13 775,68
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	186 648,34	263 978,14	186 648,34	263 978,14

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		9 850		9 850
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		5 064	5 064	
	Autres créances clients		1 032 664	1 032 664	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		630	630	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 319	5 319	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	28 200	28 200	
		Taxe sur la valeur ajoutée	144 038	144 038	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		30 512	30 512	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		310 102	310 102	
	Charges constatées d'avance		48 650	48 650	
	TOTAUX		1 615 028	1 605 178	9 850
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	48 650
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	48 650

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	109 516
Autres créances	266 971
Disponibilités	
TOTAL	376 487

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	200,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	759 531	166 295	593 236	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		781 636	781 636		
Personnel & comptes rattachés		5 620	5 620		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		105 740	105 740		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	117 927	117 927		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	10 000	10 000		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		211 305	211 305		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		60 266	60 266		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		142 603	142 603		
TOTAUX		2 194 628	1 601 392	593 236	

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 542
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	111 096
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	142 603
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	142 603

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 116
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 411
Dettes fiscales et sociales	15 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	21 528
TOTAL DES CHARGES À PAYER	66 919

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	12 183					12 183
Assurances à échoir	1 934					1 934
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	299 212					299 212
Contrats de locations financement						
Nantissement du fond de commerce SG						
Subrogation privilège de vendeur de fonds SG						
Nantissement du fonds de commerce BNP						
Subrogation privilège de vendeur de fonds BNP						
Assurance Groupe M. Siffert BNP						
TOTAL (1)	313 329					313 329

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	313 329					313 329

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Caution solidaire de M. Stéphane SIFFERT	19 500					19 500
Caution marché privé retenue de garantie travaux	55 935					55 935
Caution EDF SA SCAN CLAMART	47 524					47 524
Caution reçue BNP	155 019					155 019
Caution BPI France BNP	128 000					128 000
TOTAL	405 978					405 978