RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00470
Numéro SIREN : 507 680 080
Nom ou dénomination : MAINE COLLECTE VALORISATION

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2018 sous le numéro de dépôt 3981

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendes France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

PAUL GRANDJOUAN SACO
6 rue NATHALIE SARRAUTE
TSA 70505 MME RONCIN
44205 NANTES CEDEX 2

V/REF :
N/REF : 2011 B 470 / 2018-B-3981

Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a reçu le 10/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

MAINE COLLECTE VALORISATION
Société par actions simplifiée
33 rue de la Foucaudière
72100 Le Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3981 le 11/07/2018

R.C.S. LE MANS 507 680 080 (2011 B 470)

Fait à LE MANS le 11/07/2018,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
(SARTHE)

Maine Collecte Valorisation « M.C.V. »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 075 700 €
Siège Social : 33 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
507 680 080 RCS LE MANS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 4 JUIN 2018

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT,

Le Lundi 4 Juin, à 14 h 00,

La Société SOCCOIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 952 920 € dont le siège social est à CHAINGY (45) ZA Les Pierrelets, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Orléans sous le numéro 086 880 036, représentée par son Président, Monsieur Franck ARLEN,
agit en qualité de propriétaire de la totalité des 107 570 actions de la société Maine Collecte Valorisation.

Monsieur Alain LE GALL préside la séance en qualité de Directeur Général de la Société.
Monsieur Dominique GOLDBERG, Directeur Général, est également présent.
Monsieur Bruno LECERF, assure le secrétariat de la séance.

Le Cabinet KPMG, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent et excusé.

Le Président met à la disposition de l'Associé Unique :

- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception,
- Un exemplaire des Statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Associé Unique:

- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2017,
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Le rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Le projet du texte des résolutions

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés à l'Associé Unique ou tenus à sa disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus de gestion au Président et aux Directeurs Généraux en fonction au cours de l'exercice écoulé,
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Affectation des résultats,
- Décision à prendre concernant la poursuite de l'activité de la société au regard de l'article L.225-248 du Code de Commerce
- Cession du fonds de commerce MCV sis 9 rue des Chênes à St Berthevin (53940)
- Autorisation de donner cautions, aval et garanties,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Puis, il donne lecture de son rapport et commente les comptes présentés à l'Associé Unique :

- Compte de résultat,
- Bilan,
- Annexe au compte de résultat et au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2017.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos et du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Ces lectures terminées, il propose de passer au vote des résolutions.

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice soit – 116 354,73 € en totalité au compte de report à nouveau qui passe ainsi de - 1 818 991,36 € à - 1 935 346,09 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Directeur Général

COMPTES ANNUELS

Société : MAINE COLLECTE VALORISATION

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 33 rue de la Foucaudière 72000 LE MANS

Date de clôture : 31/12/2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Directeur Général

Sommaire

Bilan - Actif 4
Bilan - Passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 8
Faits marquants de l'exercice 9
Règles et méthodes comptables 9
Convention comptable générale 9
Principales règles comptables 9
Changements de méthode 9
Immobilisations incorporelles et corporelles 9
Immobilisations incorporelles 9
Immobilisations corporelles 10
Immobilisations financières 10
Titres de participations 10
Autres immobilisations financières 10
Stocks 11
Créances 11
Disponibilités 11
Méthode de comptabilisation des opérations financières 12
Provisions pour risques et charges 13
Provisions pour risques 13
Provisions pour charges 13
Informations complémentaires 13
Notion de résultat courant et exceptionnel 13
Evènements postérieurs à la clôture 13
ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN ACTIF 14
Immobilisations 15
Amortissements 16
Provisions 17
Charges constatées d'avance et produits à recevoir 18
Charges constatées d'avance 18
Produits à recevoir 19
ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN PASSIF 20
Capital social et reserves 21
Variation des capitaux propres 21
Composition du capital social 21
Subventions d'investissements 22
Provisions pour risques et charges 22
Produits constatés d'avance et charges à payer 23
Produits constatés d'avance 23
Charges à payer 24
ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DETTES 25
Etat des échéances des créances et des dettes 26
ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 27
Chiffre d'affaires 28
Résultat d'exploitation 28
Résultat Financier 28

Résultat exceptionnel..... 29
Participation des salariés..... 30
Impôt sur les sociétés..... 30
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS..... 31
Engagements hors bilan..... 32
Opérations avec les parties liées..... 33
Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan K€..... 33
Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat K€..... 34
Rémunération en Action..... 35
Effectif moyen..... 35
Informations spécifiques sur le compte personnel de formation..... 35
Intégration fiscale..... 36
Honoraires de commissariat aux comptes..... 36
Identité de la société consolidante..... 36
Tableau des filiales et des participations..... 37
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices..... 38
ELEMENTS DE GESTION..... 39
Soldes intermédiaires de gestion (var %)..... 40
Capacité d'autofinancement..... 41
DETAIL DES COMPTES & BALANCE..... 42
Détails du Bilan actif..... 43
Détails du bilan Passif..... 45
Compte de résultat - Détail des comptes..... 47

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	25 035	25 023	12	0
Fonds commercial	5 358 401	5 358 401	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	1 598
incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	***5 383 436***	***5 383 424***	***12***	***1 598***
Terrains	2 685 001	1 216 982	1 468 019	1 565 381
Constructions	1 798 203	1 633 815	164 388	195 234
Installations techniques, matériel	5 915 813	4 480 251	1 435 562	1 244 884
Autres immobilisations corporelles	6 923 871	4 958 266	1 965 605	1 570 230
Immobilisations en cours	641 464	0	641 464	385 993
Avances et acomptes	485 875	0	485 875	24 250
TOTAL immobilisations corporelles	***18 450 227***	***12 289 314***	***6 160 913***	***4 985 972***
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	18 500	18 500	0	0
participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	650
TOTAL immobilisations financières	***18 500***	***18 500***	***0***	***650***
Total Actif Immobilisé (II)	***23 852 163***	***17 691 238***	***6 160 925***	***4 988 221***
Matières premières, approvisionnements	69 913	0	69 913	60 267
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	163 003	0	163 003	108 740
TOTAL Stock	***232 916***	***0***	***232 916***	***169 007***
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	5 123 014	37 030	5 085 984	5 033 895
Autres créances	2 366 112	0	2 366 112	1 267 728
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances et divers	***7 489 126***	***37 030***	***7 452 096***	***6 301 624***
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	25 473	0	25 473	0
TOTAL Disponibilités	***25 473***	***0***	***25 473***	***0***
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	***7 747 514***	***37 030***	***7 710 484***	***6 470 631***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	***31 599 677***	***17 728 268***	***13 871 409***	***11 458 851***

Bilan passif

BILAN-PASSIF			Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé :	1 075 700	1 075 700	1 075 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			6 847	6 847
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0	0
Réserve légale			107 570	107 570
Réserves statutaires ou contractuelles			0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	0	0
Report à nouveau			-1 818 991	-2 189 416
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**-116 355**	**370 424**
Sous-Total : Situation Nette			***-745 229***	***-628 874***
Subventions d'investissement			0	0
Provisions réglementées			0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***-745 229***	***-628 874***
Produit des émissions de titres participatifs			0	0
Avances conditionnées			0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***0***	***0***
Provisions pour risques			75 596	27 720
Provisions pour charges			2 971 418	2 985 783
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***3 047 014***	***3 013 503***
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			0	34 581
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	5 797 258	3 537 160
TOTAL Dettes financières			***5 797 258***	***3 571 741***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 921	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 629 344	3 355 742
Dettes fiscales et sociales			2 082 679	1 598 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 800	530 584
Autres dettes			47 623	17 473
TOTAL Dettes d'exploitation et divers			***5 772 366***	***5 502 482***
Produits constatés d'avance			0	0
TOTAL DETTES (IV)			***11 569 624***	***9 074 222***
Ecart de conversion Passif (V)			0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***13 871 409***	***11 458 851***

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

MAINE COLLECTE VALORISATION

Faits marquants de l'exercice

Néant

Règles et méthodes comptables

Convention comptable générale

Les comptes annuels de l'exercice 2017 sont élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

L'exercice arrêté le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

Principales règles comptables

Changements de méthode

Changement de logiciel comptable

Suite à la migration réalisée sur SAP cette année, la présentation des comptes a été revue. Cette situation peut entraîner des divergences dans la lecture des états financiers et des variations atypiques dans les tableaux de variations des immobilisations et des amortissements.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition pour celles acquises à titre onéreux, à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit et à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise.

Immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions, licences et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'achat, hors frais d'acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise :

	Mode	Durée
Concessions, brevets et droits similaires	Linéaire	selon durée d'utilisation
Autres immobilisations incorporelles :		
Logiciels	Linéaire	3 ans
Fonds de commerce >150k€	Linéaire	20 ans

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisation	Mode	Durée
Constructions :	Linéaire	5 à 20 ans
- Immeubles à usage d'habitation		
- Immeubles à usage de bureaux		
- Hangars, constructions en préfabriqué		
Installations techniques	Linéaire	5 à 25 ans
Installations et agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 à 8 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Immobilisations financières

Titres de participations

Le poste titres de participation enregistre la valeur d'acquisition des titres détenus par la société dans les sociétés dont elle assure le contrôle ou dans lesquelles elle exerce une influence, directement ou indirectement.

La valeur brute des titres de participation est leur coût d'acquisition à leur date d'entrée dans le patrimoine de la Société MAINE COLLECTE VALORISATION

Autres immobilisations financières

Néant

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont, le cas échéant, valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les comptes à terme assimilables à des liquidités sont enregistrés en disponibilités.

Méthode de comptabilisation des opérations financières

Les opérations financières (prêts, emprunts, dérivés...) sont comptabilisées en date de valeur exceptées les opérations de « cash pooling » réalisées avec les filiales qui sont comptabilisées en date d'opération.

Provisions pour risques et charges

Ces provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. S'agissant de l'évaluation d'une obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressource, la meilleure estimation du passif correspond à l'hypothèse la plus probable.

Provisions pour risques

Provisions pour litiges : ces provisions sont constituées pour faire face principalement à des risques prud'hommaux et commerciaux

Provisions pour charges

Provision pour dépenses de suivi Post Exploitation sur Centre de stockage de Déchets Ultimes (CDSU) Ces dépenses ont été provisionnées au cours de l'exploitation commerciale du site et ont été déterminées sur la base de l'estimation des dépenses à engager, de la durée de vie du site et des tonnages enfouis.

Provision pour Indemnité de Fin de Carrière
La société a opté pour un contrat de gestion des indemnités futures de fin de carrière. Les charges correspondantes sont couvertes par la valeur capitalisée des fonds versés.Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités futures de fin de carrière ont été déterminés en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié par application d'une méthode tenant compte d'hypothèses d'évolution, de salaires, d'espérance de vie et de taux de rotation du personnel, conformément aux principes retenus dans le groupe Véolia Environnement.
Cette provision s'élève à 855 906€ au 31/12/2017, l'engagement est de 995 358€.

Provisions pour médailles du travail
Conformément à la recommandation du CNC, les primes à verser au titre des médailles du travail ont été provisionnées. L'évaluation est effectuée en tenant compte du barème applicable à la société et des hypothèses actuarielles retenues. Cette provision s'élève à 99 632€ au 31/12/2017.

Informations complémentaires

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires mêmes exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont constatés en résultat exceptionnel.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN ACTIF

MAINE COLLECTE VALORISATION

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		5 383 436	0	0
Terrains		2 685 001	0	0
Constructions	Sur sol propre	1 289 253	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	508 950	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		5 590 945	0	680 552
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	150 972	0	0
	Matériel de transport	5 841 555	0	635 408
	Matériel de bureau et mobilier informatique	130 870	0	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		385 993	0	594 621
Avances et acomptes		24 250	0	485 875
	TOTAL (III)	***16 607 789***	***0***	***2 396 456***
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
Autres participations		18 500	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		650	0	0
	TOTAL (IV)	***19 150***	***0***	***0***
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***22 010 375***	***0***	***2 396 456***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	5 383 436	0
Terrains		0	0	2 685 001	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	1 289 253	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	508 950	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		202 458	153 226	5 915 813	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	150 972	0
	Matériel de transport	-541 608	376 541	6 642 029	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	130 870	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		339 150	0	641 464	0
Avances et acomptes		0	24 250	485 875	0
	TOTAL (III)	***0***	***554 018***	***18 450 227***	***0***
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	18 500	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	650	0	0
	TOTAL (IV)	***0***	***650***	***18 500***	***0***
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***0***	***554 668***	***23 852 163***	***0***

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		4 294 836	1 586	0	4 296 422
Terrains		1 119 620	97 362	0	1 216 982
Constructions	Sur sol propre	1 113 912	24 133	0	1 138 046
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements	489 056	6 713	0	495 769
Installations techniques, matériels et outillages		4 346 061	386 107	251 917	4 480 251
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	83 635	14 259	0	97 894
	Matériel de transport	4 340 257	458 492	68 871	4 729 878
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	129 275	1 219	0	130 494
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		***11 621 816***	***988 285***	***320 788***	***12 289 314***
TOTAL GENERAL (I + II + III)		***15 916 652***	***989 872***	***320 788***	***16 585 736***

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	DOTATIONS			REPRISES			
Immos	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Fin de l'exercice
Frais établ	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	***0***	***0***	***0***	***0***
Provisions pour litige	27 720	75 596	27 720	75 596
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	920 379	91 733	56 574	955 538
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	2 065 404	0	49 524	2 015 880
payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	***3 013 503***	***167 329***	***133 818***	***3 047 014***
Provisions sur immos incorporelles	1 087 002	0	0	1 087 002
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	18 500	0	0	18 500
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	69 250	30 083	62 303	37 030
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	***1 174 752***	***30 083***	***62 303***	***1 142 532***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***4 188 255***	***197 412***	***196 122***	***4 189 546***
Dont dotations et reprises d'exploitation		197 412	196 122	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Charges constatées d'avance et produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NEANT	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	***0***	***0***	***0***

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
418100 Clts - FAE	2 248 424
428700 Pers. - pdts à recev	1 464
438700 IJSS	-9 286
448700 Etat - Produits à recevoir	105 195
468700 Divers-Produits à recevoir	173 228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	***2 519 024***

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN PASSIF

MAINE COLLECTE VALORISATION

CAPITAL SOCIAL ET RESERVES

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 075 700						1 075 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 847						6 847
Ecarts de réévaluation	0						0
Réserve légale	107 570						107 570
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-2 189 416				370 424		-1 818 992
Résultat de l'exercice	370 424	-116 355			-370 424		-116 355
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-628 874**	**-116 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745 229**

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2017	Valeur nominale
Actions ordinaires	107 570			**107 570**	10
Actions amorties				**0**	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				**0**	
Actions préférentielles				**0**	
Parts sociales				**0**	
Certificats d'investissement				**0**	
Total	**107 570**	**0**	**0**	**107 570**	

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions pour litige	27 720	75 596	27 720	75 596
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	920 379	91 733	56 574	955 538
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	2 065 404	0	49 524	2 015 880
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	***3 013 503***	***167 329***	***133 818***	***3 047 014***

Produits constatés d'avance et charges à payer

Produits constatés d'avance

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NEANT	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	***0***	***0***	***0***

Charges à payer

	Montant
168880 INT COUR PRT CPT BLQ	3 141
408100 FNP NTH	3 187 227
428200 PROV CP A PAYER	361 117
428400 PROV INTERESSEMENT	95 250
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	69 525
438200 PROV CHARGES SOCIALES SUR CP	173 336
438600 ORGANISMES SOCIAUX	46 756
448600 CAP TAXE APPRENTISSAGE	27 233
448600 CAP FORMATION CONTINUE	41 060
448600 CAP EFFORT CONSTRUCTION	18 022
448600 CAP TVS	3 070
448600 CET A PAYER	4 336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	***4 030 074***

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DETTES

MAINE COLLECTE VALORISATION

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		0	0	0
Autres immos financières		0	0	0
	TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE	***0***	***0***	***0***
Clients douteux ou litigieux		38 874	13 991	24 883
Autres créances		5 084 140	5 084 140	0
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		5 646	5 646	0
Securité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 051 987	1 051 987	0
	Autres impôts	0	0	0
	Etat - divers	105 195	105 195	0
Groupes et associés		851 256	851 256	0
Débiteurs divers		352 028	352 028	0
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	***7 489 126***	***7 464 242***	***24 883***
Charges constatées d'avance		0	0	0
	TOTAL DES CREANCES	***7 489 126***	***7 464 242***	***24 883***
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
Prêts et avances consentis aux associés		0		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		35 367	35 367	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		3 629 344	3 629 344	0	0
Personnel et comptes rattachés		538 015	538 015	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		478 921	478 921	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	972 023	972 023	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	93 721	93 721	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 800	10 800	0	0
Groupes et associés		5 761 891	5 761 891	0	0
Autres dettes		47 623	47 623	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
	TOTAL DES DETTES	***11 567 704***	***11 567 704***	***0***	***0***
Emprunts souscrits en cours d'exercice		21 128	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

MAINE COLLECTE VALORISATION

Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	8 991 779	9 139 789	-2%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	16 834 970	16 538 162	2%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	25 826 748	25 677 950	1%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	***25 826 748***	***25 677 950***	***1%***

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation s'élève à -350k€.

Résultat Financier

Le résultat financier s'élève à -17k€ et comprend principalement des intérêts de Compte Courant et des commissions sur caution.

Résultat exceptionnel

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC IMMO CORPORELLES	208 980	0
PRODUITS DE CESSION D4IMMO CORP	0	219 624
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	***208 980***	***219 624***

Participation des salariés

Conformément à l'accord de participation Groupe VEOLIA, et compte tenu du Résultat fiscal 2017 il n' a pas été constitué de provision pour participation des salariés.

Impôt sur les sociétés

La société a bénéficié du Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 238 152 euros. Le CICE a été enregistré en diminution de la charge d'impôt sur les sociétés.
Nous avons constaté un ajustement de 1 791€ au titre de l'année 2015.

Le CICE 2016 a été utilisé pour réaliser des investissements corporels ou incorporels, soutenir l'effort de formation des collaborateurs au-delà des minima légaux et améliorer le fond de roulement. Notre société compte utiliser le CICE de 2017 de la même manière.

Ventilation de l'impôt :

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	-366 942	134 701
Résultat exceptionnel	10 645	-3 547
IS sur résultats antérieurs		-131 154
CICE		239 943
Contribution sociale		0
Contribution exceptionnelle		0
TOTAL	***-356 298***	***239 943***

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

MAINE COLLECTE VALORISATION

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés k€ (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
B.Total engagements liés au financement	**0**	**0**	**0**	**0**
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
C. Total autres engagements donnés	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements reçus (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
II. Total engagements reçus	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements réciproques (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
III. Total engagements réciproques	**0**	**0**	**0**	**0**

Opérations avec les parties liées

Le tableau ci-dessous fait apparaître les montants, inclus dans diverses rubriques du bilan et des comptes de charges et produits financiers, qui se rapportent à des opérations faites avec des sociétés consolidées par intégration globale dans le bilan du Groupe Veolia.

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan K€

	Montant concernant les entreprises		31/12/2017
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	**0**	**0**
Immobilisations financières			
Participations	19		
Provision sur titres de participation	-19		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	**0**	**0**
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	1 247		
Autres créances			
Créances intégration fiscale	851		
Capital souscrit appelé non versé			
	2 098	**0**	**0**
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	**0**	**0**
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	5 762		
	5 762	**0**	**0**
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	1 501		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	1 501	**0**	**0**

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat K€

	Montant concernant les entreprises		31/12/2017
	liées	avec un lien de participation	Total
Produits (à détailler)			
ventes de biens	8 637		8 637
prestations de services	2 346		2 346
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	10 983	**0**	**10 983**
Charges (à détailler)			
CDV Autres charges	4 663		4 663
CDV Refacturations	160		160
COM Autres charges	488		488
COM Refacturations	23		23
G&A - Frais VP	376		376
Charges d'intérêts des comptes courants	16		16
Autres charges finanicères	1		1
G&A - Autres charges	1 325		1 325
			0
			0
	7 052	**0**	**7 052**

Effectif moyen

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	**N**	**N-1**	**N**	**N-1**	**N**	**N-1**
Ingénieurs et Cadres	7	8			7	8
Agents de maîtrise	25	22			25	22
Employés et techniciens	3	4			3	4
Ouvriers	93	90			93	90
Autres					0	0
TOTAL	***128***	***124***	***0***	***0***	***128***	***124***

Informations spécifiques sur le compte personnel de formation

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel Formation (CPF) a remplacé le dispositif du Droit Individuel à la Formation (DIF). Le CPF est un droit personnel à la formation accessible à tous les actifs dès l'âge de 16 ans jusqu'à la retraite. A la différence du DIF, il est attaché à la personne et non au contrat de travail. Le CPF est crédité en heures à la fin de chaque année civile dans la limite d'un plafond de 150 heures de formation sur 8 ans.

Intégration fiscale

Au cours de l'exercice 2017

MAINE COLLECTE VALORISATION a opté pour le groupe d'intégration fiscale constitué par Veolia Environnement.

Cette option a été reconduite pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 01 janvier 2016. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Veolia Environnement SA est seule redevable envers l'Administration française de l'impôt courant calculé sur la base de l'ensemble. L'économie susceptible d'en résulter est acquise à l'intégrante : Veolia Environnement SA.

Cette option est sans incidence sur la charge d'impôt sur les bénéfices comptabilisée par MAINE COLLECTE VALORISATION

Les déficits reportables au 31/12/2017 s'élèvent à 2 249 143€.

Honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de service entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe Veolia.

Identité de la société consolidante

Les comptes de MAINE COLLECTE VALORISATION sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes de :

Dénomination et siègle social	Forme juridique	Capital	% de détention
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21 Rue La Boetie 75008 PARIS	SA	2.816.824.115 Euros	100%

Tableau des filiales et des participations

Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau avant affectations (4)	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
Participations (10 à 50% du capital)										
CVM	37 000	-336 264	50	18 500	0			453 514	-7 597	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises (ensemble)										
Filiales étrangères (ensemble) (3)										
Participations dans des sociétés françaises										
Participation dans des sociétés étrangères										

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	**Exercice N-4**	**Exercice N-3**	**Exercice N-2**	**Exercice N-1**	**Exercice N**
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	1 075 700	1 075 700	1 075 700	1 075 700	1 075 700
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	107 570	107 570	107 570	107 570	107 570
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes	0	0	0	0	0
d) Nombre maximal d'actions futures à créer	0	0	0	0	0
d-1) par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
d-2) par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	24 721 993	24 692 883	25 070 851	25 677 950	25 826 748
b) Résultat avant impôts et charges calculées	204 218	19 869	650 084	1 046 301	634 864
c) Impôt sur les bénéfices	-152 926	-218 279	-199 230	-193 804	-239 943
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	751 681	836 487	2 250 601	869 680	991 162
f) Résultat après impôts et charges calculées	-394 537	-598 339	-1 401 288	370 424	-116 355
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	3,32	2,21	7,90	11,53	8,13
b) Résultat après impôts et charges calculées	-3,67	-5,56	-13,03	3,44	-1,08
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action	0	0	0	0	0
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	151	141	131	124	128
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	4 364 090	4 557 467	4 133 829	4 006 426	4 236 945
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	2 000 166	2 080 371	1 921 448	1 784 968	1 989 212

ELEMENTS DE GESTION

MAINE COLLECTE VALORISATION

Soldes intermédiaires de gestion

Libellés	31/12/2017	Production+ Ventes en %	31/12/2016	Production+ Ventes en %
Ventes de marchandises	**8 991 779**	**35,59%**	**9 139 789**	**34,49%**
-Coût d'achat des marchandises vendues	5 483 615	22,74%	5 838 822	22,16%
Marge commerciale	**3 508 164**	**12,86%**	**3 300 967**	**12,33%**
Production vendue	16 834 970	64,41%	16 538 162	65,51%
+Production stockée	0	0,00%	0	0,00%
+Production immobilisée	0	0,00%	0	0,00%
-Déstockage des productions	0	0,00%	0	0,00%
Production de l'exercice	**16 834 970**	**64,41%**	**16 538 162**	**65,51%**
-Matières premières et autres approvisionnements		0,00%		0,00%
-Sous-traitance		0,00%		0,00%
Marge de production	**16 834 970**	**64,41%**	**16 538 162**	**65,51%**
+Marge commerciale	3 508 164	12,86%	3 300 967	12,33%
Marge globale d'activité	**20 343 133**	**100,00%**	**19 839 129**	**100,00%**
-Autres consommations en provenance de tiers	13 249 808	50,27%	12 909 056	50,07%
Valeur ajoutée	**7 093 325**	**26,99%**	**6 930 073**	**27,76%**
+Subvention d'exploitation	0	0,00%	0	0,00%
-Impôts, taxes	340 557	1,32%	337 863	1,48%
-Charges de personnel	6 226 157	22,55%	5 791 394	24,15%
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	**526 610**	**3,12%**	**800 815**	**2,13%**
+Reprises sur charges et transferts de charges	317 292	2,12%	544 756	1,36%
+Autres produits	9 849	0,92%	235 789	0,88%
-Dot. aux amortissements, dépr. et provisions	1 187 284	5,38%	1 382 020	10,32%
-Autres charges	16 535	0,05%	12 883	0,34%
Résultat d'exploitation	**-350 067**	**0,73%**	**186 457**	**-6,28%**
+QP sur op faites en commun (profits).	0	0,00%	0	0,00%
+Produits financiers	482	0,01%	1 312	0,00%
-QP sur op. faites en commun (pertes)	0	0,00%	0	0,00%
-Charges financières	17 357	0,07%	17 092	0,10%
Résultat courant avant impôt	**170 678**	**0,66%**	**170 678**	**-6,38%**
Produits exceptionnels	219 624	1,08%	6 453	0,03%
-Charges exceptionnelles	208 980	1,03%	511	0,00%
Résultat exceptionnel	**10 645**	**0,02%**	**5 943**	**0,03%**
-Participation des salariés	0	0,00%	0	0,00%
-Impôts sur les bénéfices	-239 943	-0,75%	-193 804	-0,79%
Résultat de l'exercice	**421 265**	**1,44%**	**370 424**	**-5,59%**
Produits de cession des éléments d'actif	219 624	1,08%	6 453	0,03%
Valeur comptable des éléments cédés	208 980	1,03%	451	0,00%
Plus et moins value de l'exercice	**10 645**	**0,02%**	**6 003**	**0,03%**

Capacité d'autofinancement

		31/12/2017
Libellé	**Exercice N**	**Exercice N-1**
Méthode additive		
Résultat de l'exercice	-116 355	370 424
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 187 284	1 382 020
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	196 122	512 340
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	208 980	451
- Produits des cessions des éléments d'actif	219 624	6 453
-Subventions d'investissements virées au compte de résultat	0	0
Capacité d'autofinancement	**864 163**	**1 234 102**

Libellé	**Exercice N**	**Exercice N-1**
Méthode soustractive		
Excédent (ou insuffisance) brut d'exploitation	526 610	800 815
+ Transferts de charges (d'exploitation)	121 170	32 416
+ Autres produits (d'exploitation)	9 849	235 789
- Autres charges (d'exploitation)	16 535	12 883
+/- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0	0
+ Produits financiers (a)	482	1 312
- Charges financières (b)	17 357	17 092
+ Produits exceptionnels (c)	0	0
- Charges exceptionnelles (d)	0	60
- Participation des salariés aux résultats	0	0
- Impôts sur les bénéfices	-239 943	-193 804
Capacité d'autofinancement	**864 163**	**1 234 102**

(a) Sauf reprises sur dépréciations et provisions.

(b) Sauf dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financiers.

(c) Sauf produits des cessions d'immobilisations, quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat et reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles.

(d) Sauf valeur comptable des immobilisations cédées et dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles.

DETAIL DES COMPTES & BALANCE

MAINE COLLECTE VALORISATION

Détails du Bilan actif

Rubrique	Libellé	N	N-1	Var.
2050 AFNet	Concessions,brevets et droits similaires	11,86		100,00%
20500000	Immo inc. concession	25 034,62		100,00%
28050000	Amort. concessions	-25 022,76		100,00%
20700000	Fonds commercial	5 358 401,41	5 358 401,41	
28070000	Amort. fonds comm.	-4 271 399,21	-4 271 399,21	
29070000	Dép. fonds comm.	-1 087 002,20	-1 087 002,20	
2050 AJNet	Autres immobilisations incorporelles		1 598,25	-100,00%
208110	LOGICIEL ACQUIS		25 034,62	-100,00%
280811	AMORT LOG ACQUIS		-23 436,37	-100,00%
2050 ANNet	Terrains	1 468 019,03	1 565 381,17	-6,22%
21110000	Terrains nus	1 018 747,31	1 018 747,31	
21150000	Terrains bâtis	50 000,00	50 000,00	
21210000	Agenc.terrains nus	1 616 253,67		100,00%
212000	AGENC AMGMNT TERRAIN		1 616 253,67	-100,00%
28121000	Amort. agenc terr nu	-1 216 981,95		100,00%
281200	AMT AGCT AMGNT TERR		-1 119 619,81	-100,00%
2050 APNet	Constructions	164 387,82	195 234,18	-15,80%
21310000	Bâtiments sol propre	1 289 253,13	1 289 253,13	
21350000	Install. sol propre	508 949,85	508 949,85	
28131000	Amort. bât sol prop	-1 138 045,70	-1 113 912,33	2,17%
28135000	Amort. inst sol prop	-495 769,46	-489 056,47	1,37%
2050 ARNet	Installations techniques, matériel	1 435 561,85	1 244 883,91	15,32%
21511000	Install. sol propre	1 217 381,11		100,00%
21540000	Matériel industriel	4 698 431,65	4 915 311,59	-4,41%
215310	INST SPECIF SOL PROP		31 452,13	-100,00%
215340	INST SPEC SOL AUTRUI		8 959,00	-100,00%
215500	Outillage industriel		432 764,26	-100,00%
215600	ENGINS		202 458,00	-100,00%
28151100	Amort inst compl pro	-1 006 527,90		100,00%
28154000	Amort. matériel ind.	-3 473 723,01	-3 802 583,77	-8,65%
281531	AMT INS SPCF SOL PRP		-30 814,14	-100,00%
281534	AMT INS SPCF SOL AUT		-8 959,00	-100,00%
281550	AMORT OUTIL INDUSTR		-400 345,88	-100,00%
281560	AMORT ENGINS		-103 358,28	-100,00%
2050 ATNet	Autres immobilisations corporelles	1 965 605,29	1 570 230,22	25,18%
21810000	Aut. install. gen.	150 971,78	150 971,78	
21820000	Matériel transport	6 642 028,82	5 841 554,51	13,70%
21830000	Mat. bur. et info	96 814,82	40 815,42	137,20%
21840000	Mobilier	34 055,64	34 055,64	
218350	MATERIEL INFO		55 999,40	-100,00%
28181000	Amort. install. gen.	-97 893,91	-83 634,83	17,05%
28182000	Amort. mat transp.	-4 729 877,79	-4 340 256,64	8,98%
28183000	Amort. mat. bur.	-96 438,43	-40 815,42	136,28%
28184000	Amort. mobilier	-34 055,64	-34 051,04	0,01%
281835	AMORT MAT INFO		-54 408,60	-100,00%
2050 AVNet	Immobilisations en cours	641 464,01	385 992,92	66,19%
23100000	IEC corp.	641 464,01	385 992,92	66,19%
2050 AXNet	Avances et acomptes	485 874,80	24 250,00	1903,61%
23800000	Avc acpt corporelle	485 874,80	24 250,00	1903,61%

26110000	Titres part. actions	18 500,00	18 500,00	
29610000	Dép. titres part.	-18 500,00		100,00%
296000	PROV DEPR DES PART		-18 500,00	-100,00%
2050 BHNet	Autres immobilisations financières		650,00	-100,00%
275000	DEPOT CAUTION VERSE		650,00	-100,00%
2050 TOTIINet	Total Actif Immobilisé	6 160 924,66	4 988 220,65	23,51%
2050 BLNet	Matières premières, approvisionnements	69 913,40	60 266,81	16,01%
31000000	MP et fournitures	36 616,11		100,00%
31110010	Pièces détachées	33 297,29		100,00%
321110	STOCK CARBU		25 333,49	-100,00%
321120	STOCK COMBUST		635,96	-100,00%
322130	STOCK AUTRE		24 543,64	-100,00%
322150	STOCK PIECE DE RECH		9 753,72	-100,00%
2050 BTNet	Marchandises	163 002,51	108 739,98	49,90%
37000000	Stocks marchandises	163 002,51		100,00%
371400	STOCKS MARCHANDISES		108 739,98	-100,00%
2050 BXNet	Clients et comptes rattachés (3)*	5 085 984,12	5 033 895,48	1,03%
41110000	Clts-vte bien/prest	2 833 741,27	2 943 962,32	-3,74%
41300000	Clts - EAR	1 975,07		100,00%
41600000	Clients douteux	38 874,14	78 076,38	-50,21%
41810000	Clts - FAE	2 248 423,51	2 081 106,90	8,04%
49100000	Prov. dépr. clients	-37 029,87		100,00%
491050	PROV DEP CPTE CLIENT		-65 070,01	-100,00%
491500	PRV FORF DEP CTE CLT		-4 180,11	-100,00%
2050 BZNet	Autres créances	2 366 111,87	1 267 728,24	86,64%
40971000	Fnrs exploit. avoirs	178 007,40		100,00%
42500000	Pers-avance&acompte	4 181,96		100,00%
42870000	Pers. - pdts à recev	1 463,96		100,00%
44562000	TVA déd. sur immos	39 155,00	67 794,50	-42,24%
44566000	TVA déd s/bien&serv.	556 204,50	38 746,08	1335,51%
44567000	Crédit TVA à report.	153 517,04	48 682,09	215,35%
44586000	Taxes s/CA sur FNP	303 110,45	251 559,25	20,49%
44870000	Etat - PAR	105 194,81		100,00%
45190000	Grpe-C/C int. fisc.	851 256,00		100,00%
46740000	Autres comptes déb.	792,29		100,00%
46870000	Divers-PAR	173 228,46	49 701,65	248,54%
401101	fournisseurs débiteurs		4 746,32	-100,00%
423000	PERS NOTE DE FRAIS		1 154,20	-100,00%
425220	PERS AV PERMANENTE		521,96	-100,00%
425500	APPOINTEMENT DEBIT		1 296,38	-100,00%
447000	AUT IMPT TAXE ASSIMI		34 818,05	-100,00%
451800	CMPTE COUR INTEGR FI		764 239,00	-100,00%
467510	PDTS A REC SINISTRE		4 468,76	-100,00%
2050 CFNet	Disponibilités	25 472,53		100,00%
51200127	SG - EUR N°02	25 472,53		100,00%
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	7 710 484,43	6 470 630,51	19,16%
2050 CONet	Total Général	13 871 409,09	11 458 851,16	21,05%

Détails du bilan Passif

Rubrique	Libellé	N	N-1	Var
2051 DA	Capital social ou individuel	1 075 700,00	1 075 700,00	
10130000	K souscrit versé	1 075 700,00	1 075 700,00	
2051 DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 847,02	6 847,02	
10420000	Primes de fusion	6 847,02	6 847,02	
2051 DD	Réserve légale	107 570,00	107 570,00	
10611000	Réserve légale	107 570,00		100,00%
106100	RESERVE LEGALE		107 570,00	-100,00%
2051 DH	Report à nouveau	-1 818 991,36	-2 189 415,85	-16,92%
11900000	Report à nouveau -DE	-1 818 991,36	-2 189 415,85	-16,92%
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116 354,73	370 424,49	-131,41%
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	-745 229,07	-628 874,34	18,50%
2051 DP	Provisions pour risques	75 596,00	27 720,00	172,71%
15110000	Prov. pour litiges	75 596,00	27 720,00	172,71%
2051 DQ	Provisions pour charges	2 971 417,83	2 985 783,17	-0,48%
15300000	Prov. pour pensions	955 538,00		100,00%
15735000	PRV RES N COURANT	2 015 879,83		100,00%
153050	PRV RET PART N CRT		820 222,00	-100,00%
153150	PROV MT N COURANT		100 157,00	-100,00%
157450	PRV PE PART N CRT		2 065 404,17	-100,00%
2051 DR	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 047 013,83	3 013 503,17	1,11%
2051 DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		34 580,83	-100,00%
512200	SG		34 580,83	-100,00%
2051 DV	Emprunts et dettes financières divers	5 797 257,89	3 537 159,74	63,90%
16510000	Dépôts opé.	600,00		100,00%
16620000	Fonds de part.	31 626,14		100,00%
16888000	IC s/autres emprunts	3 141,12		100,00%
45186000	Grpe-C/C IC à payer	5 309,77		100,00%
45310000	Grpe-C/C P principal	5 756 580,86		100,00%
165000	DEP CAUT REC N CRT		600,00	-100,00%
166100	PAR SAL CMPTE BLOQUE		52 754,15	-100,00%
168860	INT COUR PRT CPT BLQ		6 299,33	-100,00%
451100	CMPTE COUR CAT		3 477 506,26	-100,00%

2051 DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 920,82		100,00%
41930000	Clts - Risq EAE	1 920,82		100,00%
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 629 343,82	3 355 742,45	8,15%
40110000	Fournisseurs	442 116,47	472 213,82	-6,37%
40810000	Fnrs - FNP	3 187 227,35	217 395,87	1366,09%
408300	FNP GMAO		163 432,00	-100,00%
408600	FNP MANUELLES		1 595 557,83	-100,00%
408700	FNP DIVA BORD ACHAT		906 726,25	-100,00%
408800	FNP D7I ROULANT		416,68	-100,00%
2051 DY	Dettes fiscales et sociales	2 082 679,30	1 598 682,20	30,27%
42100000	Pers. - rém. due	927,16		100,00%
42200000	Pers. - CE	11 195,45		100,00%
42820000	Pers.-dettes prov CP	361 116,95	373 241,32	-3,25%
42840000	Prov part intéressmt	95 250,00		100,00%
42860000	Pers.-aut chge à pay	69 525,21	11 160,00	522,99%
43100000	Sécurité Sociale	163 069,72	168 214,85	-3,06%
43700000	Autres org. sociaux	86 472,63		100,00%
43820000	Ch. Soc. s/CP	173 336,19	180 825,50	-4,14%
43860000	Organismes Sociaux -	46 756,39	8 328,59	461,40%
43870000	Organismes Sociaux -	9 286,33		100,00%
44571000	TVA Collectée	730 756,86		100,00%
44587000	Taxes s/CA sur FAE	241 265,64	152 399,00	58,31%
44860000	Etat - CAP	93 720,77		100,00%
422100	CE ET ETABLISSMNT		5 802,59	-100,00%
428100	DETTE PROV RC ET CET		22 661,22	-100,00%
428340	PROVISION POUR PRIME		48 333,33	-100,00%
428500	DETTE PROV INTERSMNT		91 500,00	-100,00%
437200	CAISSE DE RETRAITE		37 502,86	-100,00%
437220	PREVOYANCE		15 393,77	-100,00%
437400	MUTUELLE		34 945,63	-100,00%
438340	PRV CH SOC PRIME		24 041,67	-100,00%
438601	FORMATION CONTINUE		37 888,42	-100,00%
438602	EFFORT CONSTRUCTION		17 049,79	-100,00%
438603	TAXE APPRENTISSAGE		25 764,13	-100,00%
438610	ORGANIC		10 456,00	-100,00%
438650	CH A PAYER HEURES		2 662,12	-100,00%
438770	IJSS		6 711,44	-100,00%
445711	TVA COLLEC BIEN SERV		303 252,38	-100,00%
445716	TVA COLLEC CLTS DTX		12 377,59	-100,00%
447400	TP/CET		8 170,00	-100,00%
2051 DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 800,00	530 584,14	-97,96%
40410000	Fnrs - achats immos	10 800,00	530 584,14	-97,96%
2051 EA	Autres dettes	47 622,50	17 472,97	172,55%
41980000	CLT RRR A ACCORD AV	47 622,50		100,00%
411101	CLIENTS CREDITEURS		17 472,97	-100,00%
2051 EC	TOTAL DETTES	11 569 624,33	9 074 222,33	27,50%
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	13 871 409,09	11 458 851,16	21,05%

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	N	N-1	Var.
2052 FC	Ventes de marchandises	8 991 778,51	9 139 788,58	-1,62%
70700000	Ventes marchandises	8 991 778,51	9 139 788,58	-1,62%
2052 FI	Production vendue services	16 834 969,51	16 538 161,79	1,79%
70600000	Vente-Prest. Service	16 630 750,40		100,00%
70830000	Locations diverses	28 092,05		100,00%
70840000	Mise à dispo. pers.	128 349,00	158 212,83	-18,88%
70880000	Aut. pdts act annexe	47 778,06		100,00%
706100	PRESTATIONS DE SERV		16 379 948,96	-100,00%
2052 FL	Chiffres d'affaires nets	25 826 748,02	25 677 950,37	0,58%
2052 FP	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	317 291,95	544 756,27	-41,76%
78150000	Repr prov hs rnvlt	133 818,34	201 424,90	-33,56%
78174000	Repr. dépr. créances	62 303,28	47 106,28	32,26%
79100000	Transf chges hs empr	121 170,33		100,00%
781610	REP PROV IMMO INCORP		263 809,03	-100,00%
791100	REMBOURSEMENT ASSU		9 631,87	-100,00%
791800	TRSFT CH PERS		2 041,60	-100,00%
791850	TRSFT CH FORMATION		20 742,59	-100,00%
2052 FQ	Autres produits	9 849,30	235 788,93	-95,82%
75800000	Pdt gestion courante	9 849,30	15 914,65	-38,11%
752000	REV IMMEUB NON AFF		13 120,27	-100,00%
758807	REFACT DE PERS		36 439,45	-100,00%
758820	REFACT AUT FRAIS		170 314,56	-100,00%
2052 FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 646 617,48	5 838 821,77	-3,29%
60700000	Achat march.	5 645 872,85		100,00%
60800000	Frais access. achats	744,63		100,00%
607400	ACH MAT ET MARCH		5 838 821,77	-100,00%
2052 FT	Variation de stock (marchandises)	-163 002,51		100,00%
60370000	Var. stock march.	-163 002,51		100,00%
2052 FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		822 045,71	-100,00%
602110	ACH CARBU STOCKE		790 457,49	-100,00%
602120	ACH COMBUST STOCKE		11 908,48	-100,00%
602130	ACH AUTRE STOCKE		6 455,70	-100,00%
602150	ACH PIECE RECH STOCK		13 224,04	-100,00%
2052 FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-60 159,68	25 756,25	-333,57%
60310000	Var. stock MP	-60 159,68	41 496,41	-244,98%
603210	VAR STOCK CARBU		-15 326,65	-100,00%
603220	VAR STOCK COMBUST		541,52	-100,00%
603250	VAR STOCK PIECE RECH		-955,03	-100,00%
2052 FW	Autres achats et charges externes	13 309 967,90	12 061 253,95	10,35%
60400000	Achats études prest.	5 966 887,04		100,00%
60500000	Achats mat equ trav	736 025,22	4 565,50	16021,46%
60610000	Fourn. non stockable	84 081,86		100,00%
60630000	Fourn. entretien	82 661,70		100,00%
60640000	Fourn. adm.	-164 758,16	602,70	-27436,68%
60680000	Autres mat. fourn.	1 186 428,42		100,00%
61100000	Sous-traitance gén.	71 058,17		100,00%
61110000	Charges refacturées	2 100 697,45	1 124 879,93	86,75%
61320000	Loc. immob.	133 827,20	141 663,25	-5,53%
61350000	Loc. mob.	554 734,53	187 139,46	196,43%
61520000	Entr.&rép. immob.	49 008,45	64 415,37	-23,92%
61550000	Entr.&rép. mob.	55 664,54	33 396,66	66,68%
61560000	Maintenance	1 050 944,36	8 070,05	12922,77%
61610000	Ass. multirisques	61 838,41		100,00%
61660000	Autres assurances	58 253,79		100,00%
61700000	Etudes et recherches	7 351,00	46 056,41	-84,04%
61810000	Doc. gén.	923,59	1 669,48	-44,68%
61830000	Doc. tech.	207,00		100,00%

62110000	Pers. intérimaire	498 133,36	395 128,83	26,07%
62140000	Pers. dét. ou prêté	3 149,66	227 287,39	-98,61%
62220000	Comm.&court. s/vente	91 139,59	102 039,91	-10,68%
62260000	Honoraires	-23,19	37 610,34	-100,06%
62270000	Frais actes&cont.	9 125,07	4 784,22	90,73%
62280000	Rém. divers	32 697,57		100,00%
62310000	Annonces	2 416,00	4 290,10	-43,68%
62340000	Cadeaux clts	75 959,06	1 208,25	6186,70%
62380000	Divers	8 265,70	610,00	1255,03%
62410000	Transports s/achat	2 875,58	31 558,52	-90,89%
62480000	Transports divers	53 587,03		100,00%
62510000	Voyages et dépl.	5 744,80		100,00%
62560000	Missions	66 679,32	23 949,50	178,42%
62600000	Frais postaux&tel.	37 978,91		100,00%
62780000	Autres frais&comm.	3 545,47		100,00%
62810000	Concours divers	382 859,40	3 226,00	11767,93%
606110	FOURN NON STOCKE EAU		7 661,59	-100,00%
606120	FOUR NON ST ELEC GAZ		101 096,29	-100,00%
606320	PRODUITS D ENTRETIEN		22 520,53	-100,00%
606330	FOURN PTIT OUTILLAGE		86 389,59	-100,00%
606350	PRDT TRTMT EAU		28 307,96	-100,00%
606450	FOURN BUREAU		13 274,96	-100,00%
606470	ACH FOURN INFO		863,01	-100,00%
606810	ACH CARBU NON STOCKE		252 998,31	-100,00%
606840	ACH PNEU NON STOCKE		-3 800,42	-100,00%
606850	ACH PIECE DET NON ST		257 162,18	-100,00%
606860	ACH VETEMENT TRAVAIL		15 987,28	-100,00%
606880	AUT ACH NON STOCKE		166 138,90	-100,00%
611200	STRAITANCE TRANSPORT		860 277,72	-100,00%
611300	STRAITANCE CSD		912 759,70	-100,00%
611400	STRAITANCE INCIN		2 125 038,12	-100,00%
611500	STRAITANCE AUT EXPL		1 068 628,61	-100,00%
613550	LOC MOB INF 6 MOIS		56 367,68	-100,00%
613560	LOCATION FULL SERV		46 737,83	-100,00%
613570	LOC VEH PONCTUELLE		88 166,23	-100,00%
613575	LOC VEHICULE LLD		19 252,98	-100,00%
613880	LOCATIONS DIVERSES		92 551,79	-100,00%
615220	ENTR REPAR SITE		52 384,23	-100,00%
615530	ENTR REPAR MAT OUTIL		298 080,04	-100,00%
615540	ENT M ROUL CONT COMP		670 302,07	-100,00%
615550	ENTR REPAR PNEU		104 283,01	-100,00%
615650	MAINT INFO MAT LOG		4 912,50	-100,00%
615710	VST TCH MIN CTR TCH		28 032,50	-100,00%
616000	PRIMES D ASSURANCES		89 870,56	-100,00%
616400	INDEM TIER SINIS VEH		-48 951,38	-100,00%
618880	AUT SERV EXT		13 274,43	-100,00%
621450	PERS EXTERIEUR DIV		207 869,56	-100,00%
622830	ASSISTANCE TECHNIQUE		420 739,84	-100,00%
622840	FRAIS DE REGION		627 252,95	-100,00%
622850	FR AGENCE REGIONALE		502 063,75	-100,00%
622860	FRAIS DE CENTRE		122,48	-100,00%
622870	FRAIS DE SPO		114 549,67	-100,00%
623410	CAD0 CLT SUP 60E TTC		1 768,50	-100,00%

623700	OPE PROMOTIONNELLE		2 473,73	-100,00%
624200	TRANSPORT SUR VENTE		57 531,02	-100,00%
625120	FR ROUTE CHAUFFEUR		4 577,90	-100,00%
625130	VOYAGE DEPLACEMENT		33 686,91	-100,00%
625131	FRAIS PEAGE		62 697,94	-100,00%
625140	DEPLCT FORM CONTINUE		1 119,13	-100,00%
625700	FRAIS DE RECEPTION		58 807,71	-100,00%
626100	FRAIS POSTAUX		10 023,43	-100,00%
626200	TELEPHONE TELEX		21 505,68	-100,00%
626210	TELEPHONE MOBILE		9 144,94	-100,00%
627100	SERVICES BANCAIRES		3 840,36	-100,00%
628150	FRAIS DIVERS		466,00	-100,00%
628160	GARDIENNAGE		4 995,30	-100,00%
628200	DEPENSE FORMATION		39 204,39	-100,00%
628450	FR DIV AUT SERV EXT		2 092,09	-100,00%
2052 FX	Impôts, taxes et versements assimilés	340 557,47	337 863,07	0,80%
63120000	Taxe d'apprentissage	27 239,00	25 764,65	5,72%
63330000	Part. empl form prof	40 055,16	37 888,42	5,72%
63340000	Part. empl. constr.	18 022,06	17 040,37	5,76%
63512000	Taxes foncières	69 293,60	57 818,60	19,85%
63513000	Autres impôts locaux	171 556,92		100,00%
63514000	Taxe s/véhicule stés	2 243,50	3 281,34	-31,63%
63530000	Impôts indirects	640,89		100,00%
63710000	Contrib. soc. sol.	11 506,34	10 083,00	14,12%
633800	AUT IMPT ORGANISME		606,48	-100,00%
635110	Taxe professionnelle		154 565,00	-100,00%
635310	TAXE A L ESSIEU		19 237,33	-100,00%
635452	CARTE GRISE		7 801,12	-100,00%
637800	TAXES REDEVANCE DIV		3 776,76	-100,00%
2052 FY	Salaires et traitements	4 236 944,66	4 006 426,04	5,75%
64110000	Salaires	3 362 325,15		100,00%
64120000	Congés payés	414 611,74		100,00%
64130000	Primes&gratification	105 867,67		100,00%
64140000	Indemn.&av. div.	377 119,42	121 053,12	211,53%
64170000	Prov. s/rem. pers.	-13 593,71	45 091,00	-130,15%
64180000	Aut rem av pers pdts	-9 385,61		100,00%
641110	SAL APPOINTMNT		2 535 539,03	-100,00%
641119	SALAIRES REMBOURSES		-4 070,62	-100,00%
641210	CONGE PAYE RTT PAYES		391 488,53	-100,00%
641280	PROV CONGES PAYES		-3 592,28	-100,00%
641310	PRIME GRATIF PAYEES		466 281,71	-100,00%
641315	13E MOIS VERSE		252 490,92	-100,00%
641317	PRIME BILAN PAYEE		80 673,64	-100,00%
641320	PROV PRIME DIVERSE		333,33	-100,00%
641327	PROV PRIME BILAN		-5 999,99	-100,00%
641350	PROV DEPRO H RTT RCL		12 510,35	-100,00%
641440	INDEM LICENC TRANSAC		67 186,60	-100,00%
641450	INTERESSEMENT		47 440,70	-100,00%
641989	AVANTAGE NATURE DBIT		14 030,24	-100,00%
641990	AVANTAGE NATURE CRDT		-14 030,24	-100,00%
2052 FZ	Charges sociales	1 989 212,31	1 784 968,40	11,44%
64510000	Cotis. URSSAF	1 372 214,69	1 342 617,79	2,20%
64520000	Cotis. mutuelles	104 074,08	66 419,32	56,69%
64530000	Cotis. caisses retr.	265 650,15	242 669,37	9,47%

64590000	Prov. charges soc.	-8 230,01		100,00%
64710000	Prestations directes	15 511,47		100,00%
64720000	Versements aux CE	8 009,25	64 744,26	-87,63%
64740000	Versements autres	52 062,27		100,00%
64750000	Médecine du travail	13 953,95	10 864,93	28,43%
64800000	Autres charges pers.	165 966,46		100,00%
645310	COT PREVOYANCE		35 785,11	-100,00%
645320	CH SOC PROV DIV		6 067,54	-100,00%
645540	CH SOC PROV PRIME		-2 838,34	-100,00%
645820	CH SOC PROV CONG PAY		-1 733,33	-100,00%
647700	ABONDEMENT PEG		8 962,21	-100,00%
647830	MEDAILLES DU TRAVAIL		7 183,24	-100,00%
647880	AUT CH SOC DIV		1 440,00	-100,00%
648100	AUT CH DE PERS		2 786,30	-100,00%
2052 GA	Dotations aux amortissements	989 871,80	1 117 933,37	-11,46%
68111000	DA immo incorp Hs fr	1 586,39	265 755,95	-99,40%
68112100	DA immo corp. DP	988 285,41		100,00%
681120	DOT AMORT IMMO CORP		852 177,42	-100,00%
2052 GC	Sur actif circulant : dotations aux provisions	30 083,02	59 820,06	-49,71%
68174000	Dot. dépr. créances	30 083,02	59 820,06	-49,71%
2052 GD	Pour risques et charges : dotations aux provisions	167 329,00	204 267,00	-18,08%
68150000	Dot. prov. Risques	167 329,00	204 267,00	-18,08%
2052 GE	Autres charges	16 535,04	12 882,76	28,35%
65110000	Redevances conc.	8 433,76		100,00%
65400000	Pertes s/créance irr	6 613,04		100,00%
65800000	Charges div gest	1 488,24	-1,62	-91966,67%
654100	PERTE CREAN IRRECOUV		12 884,38	-100,00%
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-350 067,22	186 457,19	-287,75%
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés	481,92	1 312,46	-63,28%
76800000	Aut. pdts fin multi	481,92	1 312,46	-63,28%
2052 GR	Intérêts et charges assimilées	17 357,03	17 091,66	1,55%
66150000	Int. C/C et dép cred	15 680,52	9 006,74	74,10%
66160000	Int. banc.& opé fin	934,44		100,00%
66800000	Aut. chges fin multi	742,07	81,57	809,73%
661110	INT CC PART SALARIE		1 426,77	-100,00%
661170	INT DETTE RATT PART		25,98	-100,00%
661800	INT AUTRE DETTE		6 550,60	-100,00%
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	-16 875,11	-15 779,20	6,95%
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-366 942,33	170 677,99	-314,99%
2053 HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	219 624,45	6 453,00	3303,45%
77520000	PDT CESS IMMO CORP	219 624,45	6 453,00	3303,45%
2053 HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60,00	-100,00%
671200	PENALITE AMENDE FISC		60,00	-100,00%
2053 HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	208 979,85	450,50	46288,42%
67520000	VC immo. corp. DP	208 979,85	450,50	46288,42%
2053 HI	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10 644,60	5 942,50	79,13%
2053 HK	Impôts sur les bénéfices	-239 943,00	-193 804,00	23,81%
69900000	Crédits d'impôt	-239 943,00		100,00%
699300	CICE		-193 804,00	-100,00%
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-116 354,73	370 424,49	-131,41%

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

MAINE COLLECTE VALORISATION (MCV)
Société par Actions Simplifiée

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

MAINE COLLECTE VALORISATION (MCV)
Société par Actions Simplifiée

33, Rue de la Foucaudière - 72100 LE MANS

Ce rapport contient 39 pages

Référence : PA-182-37

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

MAINE COLLECTE VALORISATION (MCV)
Société par Actions Simplifiée

Siège social : 33, Rue de la Foucaudière - 72100 LE MANS
Capital social : €.1.075.700

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'attention de l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MAINE COLLECTE VALORISATION (MCV) S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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.

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.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « règles et méthodes comptables - Changement de logiciel comptable » en page 3 de l'annexe concernant la présentation des comptes, revue en 2017.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

La société constitue des provisions pour couvrir les dépenses de gros entretien et de réparations des usines de traitement et pour couvrir les coûts de fermeture et de suivi post-exploitation des centres de stockage des déchets, selon les modalités décrites en note « Provision pour risques et charges » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondages, l'application de ces méthodes.

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.

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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-6 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

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.

Paris La Défense, le 18 mai 2018

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Philippe Arnaud
Associé

Société: MAINE COLLECTE VALORISATION Date de clôture: 31/12/2017

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	25 035	25 023	12	0
Fonds commercial	5 358 401	5 358 401	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	1 598
incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	***5 383 436***	***5 383 424***	***12***	***1 598***
Terrains	2 685 001	1 216 982	1 468 019	1 565 381
Constructions	1 798 203	1 633 815	164 388	195 234
Installations techniques, matériel	5 915 813	4 480 251	1 435 562	1 244 884
Autres immobilisations corporelles	6 923 871	4 958 266	1 965 605	1 570 230
Immobilisations en cours	641 464	0	641 464	385 993
Avances et acomptes	485 875	0	485 875	24 250
TOTAL immobilisations corporelles	***18 450 227***	***12 289 314***	***6 160 913***	***4 985 972***
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	18 500	18 500	0	0
participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	650
TOTAL immobilisations financières	***18 500***	***18 500***	***0***	***650***
Total Actif Immobilisé (II)	***23 852 163***	***17 691 238***	***6 160 925***	***4 988 221***
Matières premières, approvisionnements	69 913	0	69 913	60 267
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	163 003	0	163 003	108 740
TOTAL Stock	***232 916***	***0***	***232 916***	***169 007***
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	5 123 014	37 030	5 085 984	5 033 895
Autres créances	2 366 112	0	2 366 112	1 267 728
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances et divers	***7 489 126***	***37 030***	***7 452 096***	***6 301 624***
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	25 473	0	25 473	0
TOTAL Disponibilités	***25 473***	***0***	***25 473***	***0***
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	***7 747 514***	***37 030***	***7 710 484***	***6 470 631***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	***31 599 677***	***17 728 268***	***13 871 409***	***11 458 851***

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 1 075 700	1 075 700	1 075 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		6 847	6 847
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		107 570	107 570
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
Report à nouveau		-1 818 991	-2 189 416
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		**-116 355**	**370 424**
	Sous-Total : Situation Nette	***-745 229***	***-628 874***
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	***-745 229***	***-628 874***
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	***0***	***0***
Provisions pour risques		75 596	27 720
Provisions pour charges		2 971 418	2 985 783
	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	***3 047 014***	***3 013 503***
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	34 581
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	5 797 258	3 537 160
TOTAL Dettes financières		***5 797 258***	***3 571 741***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 921	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 629 344	3 355 742
Dettes fiscales et sociales		2 082 679	1 598 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 800	530 584
Autres dettes		47 623	17 473
TOTAL Dettes d'exploitation et divers		***5 772 366***	***5 502 482***
Produits constatés d'avance		0	0
	TOTAL DETTES (IV)	***11 569 624***	***9 074 222***
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
	TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	***13 871 409***	***11 458 851***

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	8 991 779	0	8 991 779	9 139 789
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	16 834 970	0	16 834 970	16 538 162
Chiffres d'affaires nets	***25 826 748***	***0***	***25 826 748***	***25 677 950***
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			317 292	544 756
Autres produits			9 849	235 789
Total des produits d'exploitation (I)			***26 153 889***	***26 458 496***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 646 617	5 838 822
Variation de stock (marchandises)			-163 003	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	822 046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60 160	25 756
Autres achats et charges externes			13 309 968	12 061 254
Impôts, taxes et versements assimilés			340 557	337 863
Salaires et traitements			4 236 945	4 006 426
Charges sociales			1 989 212	1 784 968
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	989 872	1 117 933
		Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		30 083	59 820
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		167 329	204 267
Autres charges			16 535	12 883
Total des charges d'exploitation (II)			***26 503 956***	***26 272 038***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-350 067	186 457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			482	1 312
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			***482***	***1 312***
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			17 357	17 092
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			***17 357***	***17 092***
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-16 875	-15 779
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-366 942	170 678

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	219 624	6 453
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	***219 624***	***6 453***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	208 980	451
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***208 980***	***511***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	**10 645**	**5 943**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	-239 943	-193 804
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***26 373 996***	***26 466 261***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***26 490 350***	***26 095 837***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***-116 355***	***370 424***

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

MAINE COLLECTE VALORISATION

Faits marquants de l'exercice

Néant

Règles et méthodes comptables

Convention comptable générale

Les comptes annuels de l'exercice 2017 sont élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

L'exercice arrêté le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

Principales règles comptables

Changements de méthode

Changement de logiciel comptable

Suite à la migration réalisée sur SAP cette année, la présentation des comptes a été revue. Cette situation peut entraîner des divergences dans la lecture des états financiers et des variations atypiques dans les tableaux de variations des immobilisations et des amortissements.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition pour celles acquises à titre onéreux, à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit et à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise.

Immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions, licences et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'achat, hors frais d'acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise :

	Mode	Durée
Concessions, brevets et droits similaires	Linéaire	selon durée d'utilisation
Autres immobilisations incorporelles :		
Logiciels	Linéaire	3 ans
Fonds de commerce >150k€	Linéaire	20 ans

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisation	Mode	Durée
Constructions :	Linéaire	5 à 20 ans
- Immeubles à usage d'habitation		
- Immeubles à usage de bureaux		
- Hangars, constructions en préfabriqué		
Installations techniques	Linéaire	5 à 25 ans
Installations et agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 à 8 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Immobilisations financières

Titres de participations

Le poste titres de participation enregistre la valeur d'acquisition des titres détenus par la société dans les sociétés dont elle assure le contrôle ou dans lesquelles elle exerce une influence, directement ou indirectement.

La valeur brute des titres de participation est leur coût d'acquisition à leur date d'entrée dans le patrimoine de la Société MAINE COLLECTE VALORISATION

Autres immobilisations financières

Néant

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont, le cas échéant, valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les comptes à terme assimilables à des liquidités sont enregistrés en disponibilités.

Méthode de comptabilisation des opérations financières

Les opérations financières (prêts, emprunts, dérivés...) sont comptabilisées en date de valeur exceptées les opérations de « cash pooling » réalisées avec les filiales qui sont comptabilisées en date d'opération.

Provisions pour risques et charges

Ces provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. S'agissant de l'évaluation d'une obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressource, la meilleure estimation du passif correspond à l'hypothèse la plus probable.

Provisions pour risques

Provisions pour litiges : ces provisions sont constituées pour faire face principalement à des risques prud'hommaux et commerciaux

Provisions pour charges

Provision pour dépenses de suivi Post Exploitation sur Centre de stockage de Déchets Ultimes (CDSU) Ces dépenses ont été provisionnées au cours de l'exploitation commerciale du site et ont été déterminées sur la base de l'estimation des dépenses à engager, de la durée de vie du site et des tonnages enfouis.

Provision pour Indemnité de Fin de Carrière
La société a opté pour un contrat de gestion des indemnités futures de fin de carrière. Les charges correspondantes sont couvertes par la valeur capitalisée des fonds versés.Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités futures de fin de carrière ont été déterminés en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié par application d'une méthode tenant compte d'hypothèses d'évolution, de salaires, d'espérance de vie et de taux de rotation du personnel, conformément aux principes retenus dans le groupe Véolia Environnement.
Cette provision s'élève à 855 906€ au 31/12/2017, l'engagement est de 995 358€.

Provisions pour médailles du travail
Conformément à la recommandation du CNC, les primes à verser au titre des médailles du travail ont été provisionnées. L'évaluation est effectuée en tenant compte du barème applicable à la société et des hypothèses actuarielles retenues. Cette provision s'élève à 99 632€ au 31/12/2017.

Informations complémentaires

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires mêmes exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont constatés en résultat exceptionnel.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN ACTIF

MAINE COLLECTE VALORISATION

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		5 383 436	0	0
Terrains		2 685 001	0	0
Constructions	Sur sol propre	1 289 253	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	508 950	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		5 590 945	0	680 552
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	150 972	0	0
	Matériel de transport	5 841 555	0	635 408
	Matériel de bureau et mobilier informatique	130 870	0	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		385 993	0	594 621
Avances et acomptes		24 250	0	485 875
	TOTAL (III)	***16 607 789***	***0***	***2 396 456***
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
Autres participations		18 500	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		650	0	0
	TOTAL (IV)	***19 150***	***0***	***0***
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***22 010 375***	***0***	***2 396 456***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	5 383 436	0
Terrains		0	0	2 685 001	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	1 289 253	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	508 950	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		202 458	153 226	5 915 813	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	150 972	0
	Matériel de transport	-541 608	376 541	6 642 029	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	130 870	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		339 150	0	641 464	0
Avances et acomptes		0	24 250	485 875	0
	TOTAL (III)	***0***	***554 018***	***18 450 227***	***0***
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	18 500	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	650	0	0
	TOTAL (IV)	***0***	***650***	***18 500***	***0***
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***0***	***554 668***	***23 852 163***	***0***

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		4 294 836	1 586	0	4 296 422
Terrains		1 119 620	97 362	0	1 216 982
Constructions	Sur sol propre	1 113 912	24 133	0	1 138 046
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements	489 056	6 713	0	495 769
Installations techniques, matériels et outillages		4 346 061	386 107	251 917	4 480 251
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	83 635	14 259	0	97 894
	Matériel de transport	4 340 257	458 492	68 871	4 729 878
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	129 275	1 219	0	130 494
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		***11 621 816***	***988 285***	***320 788***	***12 289 314***
TOTAL GENERAL (I + II + III)		***15 916 652***	***989 872***	***320 788***	***16 585 736***

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	DOTATIONS			REPRISES			
Immos	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Fin de l'exercice
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	***0***	***0***	***0***	***0***
Provisions pour litige	27 720	75 596	27 720	75 596
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	920 379	91 733	56 574	955 538
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	2 065 404	0	49 524	2 015 880
payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	***3 013 503***	***167 329***	***133 818***	***3 047 014***
Provisions sur immos incorporelles	1 087 002	0	0	1 087 002
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	18 500	0	0	18 500
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	69 250	30 083	62 303	37 030
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	***1 174 752***	***30 083***	***62 303***	***1 142 532***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***4 188 255***	***197 412***	***196 122***	***4 189 546***
Dont dotations et reprises d'exploitation		197 412	196 122	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Charges constatées d'avance et produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NEANT	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	*0*	*0*	*0*

Société: MAINE COLLECTE VALORISATION

Date de clôture: 31/12/2017

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
418100 Clts - FAE	2 248 424
428700 Pers. - pdts à recev	1 464
448700 Etat - Produits à recevoir	105 195
468700 Divers-Produits à recevoir	173 228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	***2 528 311***

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN PASSIF

MAINE COLLECTE VALORISATION

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 075 700						1 075 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 847						6 847
Ecarts de réévaluation	0						0
Réserve légale	107 570						107 570
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-2 189 416				370 424		-1 818 992
Résultat de l'exercice	370 424	-116 355			-370 424		-116 355
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-628 874**	**-116 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745 229**

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2017	Valeur nominale
Actions ordinaires	107 570			107 570	10
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	**107 570**	**0**	**0**	**107 570**	

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions pour litige	27 720	75 596	27 720	75 596
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	920 379	91 733	56 574	955 538
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	2 065 404	0	49 524	2 015 880
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	***3 013 503***	***167 329***	***133 818***	***3 047 014***

Produits constatés d'avance et charges à payer

Produits constatés d'avance

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NEANT	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	*0*	*0*	*0*

Société: MAINE COLLECTE VALORISATION

Date de clôture: 31/12/2017

Charges à payer

	Montant
168880 INT COUR PRT CPT BLQ	3 141
408100 FNP NTH	3 187 227
428200 PROV CP A PAYER	361 117
428400 PROV INTERESSEMENT	95 250
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	69 525
438200 PROV CHARGES SOCIALES SUR CP	173 336
438600 ORGANISMES SOCIAUX	46 756
438700 IJSS	9 286
448600 CAP TAXE APPRENTISSAGE	27 233
448600 CAP FORMATION CONTINUE	41 060
448600 CAP EFFORT CONSTRUCTION	18 022
448600 CAP TVS	3 070
448600 CET A PAYER	4 336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	***4 039 360***

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DETTES

MAINE COLLECTE VALORISATION

Société: MAINE COLLECTE VALORISATION

Date de clôture: 31/12/2017

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		0	0	0
Autres immos financières		0	0	0
	TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE	***0***	***0***	***0***
Clients douteux ou litigieux		38 874	13 991	24 883
Autres créances		5 084 140	5 084 140	0
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		5 646	5 646	0
Securité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 051 987	1 051 987	0
	Autres impôts	0	0	0
	Etat - divers	105 195	105 195	0
Groupes et associés		851 256	851 256	0
Débiteurs divers		352 028	352 028	0
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	***7 489 126***	***7 464 242***	***24 883***
Charges constatées d'avance		0	0	0
	TOTAL DES CREANCES	***7 489 126***	***7 464 242***	***24 883***
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
Prêts et avances consentis aux associés		0		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		35 367	35 367	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		3 629 344	3 629 344	0	0
Personnel et comptes rattachés		538 015	538 015	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		478 921	478 921	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	972 023	972 023	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	93 721	93 721	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 800	10 800	0	0
Groupes et associés		5 761 891	5 761 891	0	0
Autres dettes		47 623	47 623	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
	TOTAL DES DETTES	***11 567 704***	***11 567 704***	***0***	***0***
Emprunts souscrits en cours d'exercice		21 128	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

MAINE COLLECTE VALORISATION

Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	8 991 779	9 139 789	-2%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	16 834 970	16 538 162	2%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	25 826 748	25 677 950	1%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	***25 826 748***	***25 677 950***	***1%***

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation s'élève à -350k€.

Résultat Financier

Le résultat financier s'élève à -17k€ et comprend principalement des intérêts de Compte Courant et des commissions sur caution.

Société: MAINE COLLECTE VALORISATION Date de clôture: 31/12/2017

Résultat exceptionnel

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC IMMO CORPORELLES	208 980	0
PRODUITS DE CESSION D'IMMO CORP	0	219 624
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	***208 980***	***219 624***

Participation des salariés

Conformément à l'accord de participation Groupe VEOLIA, et compte tenu du Résultat fiscal 2017 il n' a pas été constitué de provision pour participation des salariés.

Impôt sur les sociétés

La société a bénéficié du Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 238 152 euros. Le CICE a été enregistré en diminution de la charge d'impôt sur les sociétés.
Nous avons constaté un ajustement de 1 791€ au titre de l'année 2015.

Le CICE 2016 a été utilisé pour réaliser des investissements corporels ou incorporels, soutenir l'effort de formation des collaborateurs au-delà des minima légaux et améliorer le fond de roulement. Notre société compte utiliser le CICE de 2017 de la même manière.

Ventilation de l'impôt :

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	-366 942	134 701
Résultat exceptionnel	10 645	-3 547
IS sur résultats antérieurs		-131 154
CICE		239 943
Contribution sociale		0
Contribution exceptionnelle		0
TOTAL	***-356 298***	***239 943***

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

MAINE COLLECTE VALORISATION

Société: MAINE COLLECTE VALORISATION

Date de clôture: 31/12/2017

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés k€ (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
B.Total engagements liés au financement	**0**	**0**	**0**	**0**
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
C. Total autres engagements donnés	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements reçus (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
II. Total engagements reçus	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements réciproques (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
III. Total engagements réciproques	**0**	**0**	**0**	**0**

Opérations avec les parties liées

Le tableau ci-dessous fait apparaître les montants, inclus dans diverses rubriques du bilan et des comptes de charges et produits financiers, qui se rapportent à des opérations faites avec des sociétés consolidées par intégration globale dans le bilan du Groupe Veolia.

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan K€

	Montant concernant les entreprises		31/12/2017
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations	19		
Provision sur titres de participation	-19		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	1 247		
Autres créances			
Créances intégration fiscale	851		
Capital souscrit appelé non versé			
	2 098	0	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	5 762		
	5 762	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	1 501		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	1 501	0	0

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat K€

	Montant concernant les entreprises		31/12/2017
	liées	avec un lien de participation	Total
Produits (à détailler)			
ventes de biens	8 637		8 637
prestations de services	2 346		2 346
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	10 983	**0**	**10 983**
Charges (à détailler)			
CDV Autres charges	4 663		4 663
CDV Refacturations	160		160
COM Autres charges	488		488
COM Refacturations	23		23
G&A - Frais VP	376		376
Charges d'intérêts des comptes courants	16		16
Autres charges finanicères	1		1
G&A - Autres charges	1 325		1 325
			0
			0
	7 052	**0**	**7 052**

Effectif moyen

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	7	8			7	8
Agents de maîtrise	25	22			25	22
Employés et techniciens	3	4			3	4
Ouvriers	93	90			93	90
Autres					0	0
TOTAL	*128*	*124*	*0*	*0*	*128*	*124*

Informations spécifiques sur le compte personnel de formation

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel Formation (CPF) a remplacé le dispositif du Droit Individuel à la Formation (DIF). Le CPF est un droit personnel à la formation accessible à tous les actifs dès l'âge de 16 ans jusqu'à la retraite. A la différence du DIF, il est attaché à la personne et non au contrat de travail. Le CPF est crédité en heures à la fin de chaque année civile dans la limite d'un plafond de 150 heures de formation sur 8 ans.

Intégration fiscale

Au cours de l'exercice 2017

MAINE COLLECTE VALORISATION a opté pour le groupe d'intégration fiscale constitué par Veolia Environnement.

Cette option a été reconduite pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 01 janvier 2016. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Veolia Environnement SA est seule redevable envers l'Administration française de l'impôt courant calculé sur la base de l'ensemble. L'économie susceptible d'en résulter est acquise à l'intégrante : Veolia Environnement SA.

Cette option est sans incidence sur la charge d'impôt sur les bénéfices comptabilisée par MAINE COLLECTE VALORISATION

Les déficits reportables au 31/12/2017 s'élèvent à 2 249 143€.

Honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de service entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe Veolia.

Identité de la société consolidante

Les comptes de MAINE COLLECTE VALORISATION sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes de :

Dénomination et siègle social	Forme juridique	Capital	% de détention
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21 Rue La Boetie 75008 PARIS	SA	2.816.824.115 Euros	100%

Tableau des filiales et des participations

Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau avant affectations (4)	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
Participations (10 à 50% du capital)										
CVM	37 000	-336 264	50	18 500	0			453 514	-7 597	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises (ensemble)										
Filiales étrangères (ensemble) (3)										
Participations dans des sociétés françaises										
Participation dans des sociétés étrangères										

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.