RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01878
Numéro SIREN : 440 298 271
Nom ou dénomination : ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2019 sous le numéro de dépôt 22093

ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000,00 euros
Siège social : 26, rue du Marché – 44270 MACHECOUL SAINT MEME
440 298 271 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le - 8 NOV. 2019
sous le N° 22093
RCS N° 01B1878

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Certifiés conformes,
LE PRESIDENT

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 729.06	1 729.06				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 765.00	1 765.00				
	Autres immobilisations corporelles	37 895.35	14 045.89	23 849.46	6 094.02	17 755.44	291.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	170.00		170.00	170.00		
	Prêts	3 328.00		3 328.00	57 183.00	-53 855.00	-94.18
	Autres immobilisations financières	8 926.00		8 926.00	6 726.00	2 200.00	32.71
	Total II	53 813.41	17 539.95	36 273.46	70 173.02	-33 899.56	-48.31
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	911 689.86	11 759.77	899 930.09	1 128 268.24	-228 338.15	-20.24
	Autres créances	1 387 703.32		1 387 703.32	1 434 544.02	-46 840.70	-3.27
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2.08		2.08	129.12	-127.04	-98.39
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	27 401.56		27 401.56	25 743.02	1 658.54	6.44
	Total III	2 326 796.82	11 759.77	2 315 037.05	2 588 684.40	-273 647.35	-10.57
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 380 610.23	29 299.72	2 351 310.51	2 658 857.42	-307 546.91	-11.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 12 254.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000)	150 000.00	150 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 000.00	15 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	327 964.32	293 825.72	34 138.60	11.62
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	333 072.84	334 138.60	-1 065.76	-0.32
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	826 037.16	792 964.32	33 072.84	4.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	21 046.00	21 046.00		
	Provisions pour charges				
	Total III	21 046.00	21 046.00		
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	34 994.12	77 855.29	-42 861.17	-55.05
	Emprunts et dettes financières diverses	9 411.70	22 647.27	-13 235.57	-58.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259 658.57	223 433.61	36 224.96	16.21
	Dettes fiscales et sociales	1 166 378.86	1 485 707.50	-319 328.64	-21.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	33 784.10	35 203.43	-1 419.33	-4.03
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 504 227.35	1 844 847.10	-340 619.75	-18.46
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 351 310.51	2 658 857.42	-307 546.91	-11.57
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 504 227.35	1 844 847.10		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 225 755.02		7 225 755.02	6 868 269.88	357 485.14	5.20
Chiffre d'affaires NET	7 225 755.02		7 225 755.02	6 868 269.88	357 485.14	5.20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 534.52	89 838.40	-37 303.88	-41.52
Autres produits			1 516.09	2 776.15	-1 260.06	-45.39
Total des Produits d'exploitation (I)			7 279 805.63	6 960 884.43	318 921.20	4.58
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			672 393.39	615 119.34	57 274.05	9.31
Impôts, taxes et versements assimilés			216 902.94	218 091.71	-1 188.77	-0.55
Salaires et traitements			4 862 907.30	4 639 856.43	223 050.87	4.81
Charges sociales			1 146 155.35	1 060 406.25	85 749.10	8.09
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 432.84	2 949.38	483.46	16.39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			965.52	2 598.94	-1 633.42	-62.85
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 253.48	44 036.14	-42 782.66	-97.15
Total des Charges d'exploitation (II)			6 904 010.82	6 583 058.19	320 952.63	4.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			375 794.81	377 826.24	-2 031.43	-0.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 046.21	1 225.62	2 820.59	230.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 046.21	1 225.62	2 820.59	230.14
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 587.73	8 074.26	-486.53	-6.03
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 587.73	8 074.26	-486.53	-6.03
2. Résultat financier (V-VI)	-3 541.52	-6 848.64	3 307.12	48.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	372 253.29	370 977.60	1 275.69	0.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33.33		33.33	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	33.33		33.33	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 078.00	17.00	16 061.00	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 457.78		1 457.78	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17 535.78	17.00	17 518.78	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-17 502.45	-17.00	-17 485.45	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	18 626.00	11 359.00	7 267.00	63.98
Impôts sur les bénéfices (X)	3 052.00	25 463.00	-22 411.00	-88.01
Total des produits (I+III+V+VII)	7 283 885.17	6 962 110.05	321 775.12	4.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 950 812.33	6 627 971.45	322 840.88	4.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	333 072.84	334 138.60	-1 065.76	-0.32

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 729		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 765		
Installations générales agencements aménagements divers	16 535		9 407
Matériel de transport	4 850		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 192		13 239
TOTAL	30 341		22 646
Autres titres immobilisés	170		
Prêts, autres immobilisations financières	63 909		2 200
TOTAL	64 079		2 200
TOTAL GENERAL	96 149		24 846

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 729	1 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 765	1 765
Installations générales agencements aménagements divers		12 805	13 137	13 137
Matériel de transport			4 850	4 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		522	19 909	19 909
TOTAL		13 327	39 660	39 660
Autres titres immobilisés			170	170
Prêts, autres immobilisations financières		53 855	12 254	12 254
TOTAL		53 855	12 424	12 424
TOTAL GENERAL		67 182	53 813	53 813

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 729			1 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 765			1 765
Installations générales agencements aménagements divers	11 218	1 948	11 347	1 818
Matériel de transport	4 850			4 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 415	1 485	522	7 379
TOTAL	24 247	3 433	11 869	15 811
TOTAL GENERAL	25 976	3 433	11 869	17 540

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 948				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 485				
TOTAL	3 433				
TOTAL GENERAL	3 433				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	21 046				21 046
TOTAL	21 046				21 046

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 878	966	1 084		11 760
TOTAL	11 878	966	1 084		11 760
TOTAL GENERAL	32 924	966	1 084		32 806
Dont dotations et reprises d'exploitation		966	1 083		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 328	3 328	
Autres immobilisations financières	8 926	8 926	
Clients douteux ou litigieux	14 424	14 424	
Autres créances clients	897 266	897 266	
Personnel et comptes rattachés	2 565	2 565	
Impôts sur les bénéfices	157 364	157 364	
Taxe sur la valeur ajoutée	47 514	47 514	
Divers état et autres collectivités publiques	22 926	22 926	
Groupe et associés	1 123 679	1 123 679	
Débiteurs divers	33 655	33 655	
Charges constatées d'avance	27 402	27 402	
TOTAL	2 339 049	2 339 049	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	53 855		

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	34 994	34 994		
Emprunts et dettes financières divers	9 412	9 412		
Fournisseurs et comptes rattachés	259 659	259 659		
Personnel et comptes rattachés	77 485	77 485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506 436	506 436		
Taxe sur la valeur ajoutée	416 598	416 598		
Autres impôts taxes et assimilés	165 860	165 860		
Autres dettes	33 784	33 784		
TOTAL	1 504 227	1 504 227		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 236			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	37.5000	4 000			4 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	56 581
Total	56 581

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	549
Emprunts et dettes financières diverses	111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 993
Dettes fiscales et sociales	263 559
Autres dettes	33 784
Total	436 996

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 402
Total	27 402

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 969 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	61 949
Total (1)	61 949

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	549 462
Total	549 462

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	561
Engagement total		561

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over : 5 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 2 %

ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000,00 euros
Siège social : 26, rue du Marché – 44270 MACHECOUL SAINT MEME
440 298 271 RCS NANTES

RESOLUTION ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 JUIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 333 072,84 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		333 072,84 €
Autres réserves		327 964,32 €
Report à nouveau		0,00 €
AFFECTATION		
Dotations aux réserves		
A la réserve légale	0,00 €	
Aux autres réserves	101 037,16 €	
Autres		
A titre de dividendes	560 000,00 €	
TOTAL	**661 037,16 €**	**661 037,16 €**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Le dividende unitaire sera de 140 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 14 juin 2019.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2017	x	x	300 000,00 €
31.12.2016	x	x	300 000,00 €
31.12.2015	x	x	250.000,00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000,00 euros
Siège social : 26, rue du Marché – 44270 MACHECOUL SAINT MEME
440 298 271 RCS NANTES

RESOLUTION PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 JUIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 333 072,84 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		333 072,84 €
Autres réserves		327 964,32 €
Report à nouveau		0,00 €
AFFECTATION		
Dotations aux réserves		
A la réserve légale	0,00 €	
Aux autres réserves	101 037,16 €	
Autres		
A titre de dividendes	560 000,00 €	
TOTAL	**661 037,16 €**	**661 037,16 €**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Le dividende unitaire sera de 140 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 14 juin 2019.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2017	x	x	300 000,00 €
31.12.2016	x	x	300 000,00 €
31.12.2015	x	x	250.000,00 €

KPMG S.A.
89 Rue des Cinq Chemins
CS 14109
50009 Saint Lô Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 33 77 14 14
Télécopie : +33 (0)2 33 05 22 31
Site internet : www.kpmg.fr

ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST S.A.S

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018
ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST S.A.S
26, rue du Marché - 44270 MACHECOUL ST MEME
Ce rapport contient 16 pages
Référence : YB-12-18-101

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 S.A.
89 Rue des Cinq Chemins
CS 14109
50009 Saint Lô Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 33 77 14 14
Télécopie : +33 (0)2 33 05 22 31
Site internet : www.kpmg.fr

ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST S.A.S

Siège social : 26, rue du Marché - 44270 MACHECOUL ST MEME
Capital social : €.150 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale de la société Abalone TT Atlantique Ouest S.A.S,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Abalone TT Atlantique Ouest S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

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

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.

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.

La société constitue des dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note « Dépréciation des créances » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société, décrite dans la note « Dépréciation des créances » de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondage, l'application de cette approche.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

Saint Lô, le 15 mai 2019

KPMG S.A.

Yohann Bossard
Associé

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

1 **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 43 RUE BOBBY SANDS 44800 ST HERBLAIN — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44029827100055 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 729	AG	1 729		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 765	AS	1 765		
	Autres immobilisations corporelles	AT	37 895	AU	14 046	23 849	6 094
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	170	BE		170	170
	Prêts	BF	3 328	BG		3 328	57 183
	Autres immobilisations financières*	BH	8 926	BI		8 926	6 726
	TOTAL (II)	BJ	53 813	BK	17 540	36 273	70 173
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	911 690	BY	11 760	899 930	1 128 268
	Autres créances (3)	BZ	1 387 703	CA		1 387 703	1 434 544
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	2	CG		2	129
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	27 402	CI		27 402	25 743
	TOTAL (III)	CJ	2 326 797	CK	11 760	2 315 037	2 588 684
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 380 610	1A	29 300	2 351 311	2 658 857

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP 12 254 | (3) Part à plus d'un an : | CR

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

Cegid Group

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	327 964	293 826
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	333 073	334 139
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	826 037	792 964
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	21 046	21 046
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	21 046	21 046
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	34 994	77 855
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	9 412	22 647
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	259 659	223 434
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 166 379	1 485 708
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	33 784	35 203
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 504 227	1 844 847
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 351 311	2 658 857

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 504 227	1 844 847
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	34 445	77 400

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

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	7 225 755	FH		FI	7 225 755	6 868 270
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 225 755	FK		FL	7 225 755	6 868 270
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	52 535	89 838
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 516	2 776
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 279 806	6 960 884
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	672 393	615 119
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	216 903	218 092
	Salaires et traitements*					FY	4 862 907	4 639 856
	Charges sociales (10)					FZ	1 146 155	1 060 406
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	3 433	2 949
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	966	2 599
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 253	44 036
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 904 011	6 583 058
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	375 795	377 826
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 046	1 226
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	4 046	1 226
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 588	8 074
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	7 588	8 074
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 542)	(6 849)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	372 253	370 978

Cegid Group

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	33	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	33	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	16 078	17
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 458	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17 536	17
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(17 502)	(17)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	18 626	11 359
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	3 052	25 463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 283 885	6 962 110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 950 812	6 627 971
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	333 073	334 139
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	51 451	79 953
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUIT CESSION IMMO CORP		33
DONS	16 078	
VNS DES IMMO CORP CEDEES	1 458	

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

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

Cegid Group

SAS ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST
43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 351 310.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 225 755.02 Euros et dégageant un bénéfice de 333 072.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 272 873 €.
La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme.
Le CICE a permis au groupe ABALONE d'accentuer son développement en ouvrant de nouvelles agences et en recrutant de nouveaux collaborateurs.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 729		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 765		
Installations générales agencements aménagements divers	16 535		9 407
Matériel de transport	4 850		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 192		13 239
TOTAL	30 341		22 646
Autres titres immobilisés	170		
Prêts, autres immobilisations financières	63 909		2 200
TOTAL	64 079		2 200
TOTAL GENERAL	96 149		24 846

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 729	1 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 765	1 765
Installations générales agencements aménagements divers		12 805	13 137	13 137
Matériel de transport			4 850	4 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		522	19 909	19 909
TOTAL		13 327	39 660	39 660
Autres titres immobilisés			170	170
Prêts, autres immobilisations financières		53 855	12 254	12 254
TOTAL		53 855	12 424	12 424
TOTAL GENERAL		67 182	53 813	53 813

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 729			1 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 765			1 765
Installations générales agencements aménagements divers	11 218	1 948	11 347	1 818
Matériel de transport	4 850			4 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 415	1 485	522	7 379
TOTAL	24 247	3 433	11 869	15 811
TOTAL GENERAL	25 976	3 433	11 869	17 540

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 948				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 485				
TOTAL	3 433				
TOTAL GENERAL	3 433				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	21 046				21 046
TOTAL	21 046				21 046

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 878	966	1 084		11 760
TOTAL	11 878	966	1 084		11 760
TOTAL GENERAL	32 924	966	1 084		32 806
Dont dotations et reprises d'exploitation		966	1 083		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 328	3 328	
Autres immobilisations financières	8 926	8 926	
Clients douteux ou litigieux	14 424	14 424	
Autres créances clients	897 266	897 266	
Personnel et comptes rattachés	2 565	2 565	
Impôts sur les bénéfices	157 364	157 364	
Taxe sur la valeur ajoutée	47 514	47 514	
Divers état et autres collectivités publiques	22 926	22 926	
Groupe et associés	1 123 679	1 123 679	
Débiteurs divers	33 655	33 655	
Charges constatées d'avance	27 402	27 402	
TOTAL	2 339 049	2 339 049	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	53 855		

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	34 994	34 994		
Emprunts et dettes financières divers	9 412	9 412		
Fournisseurs et comptes rattachés	259 659	259 659		
Personnel et comptes rattachés	77 485	77 485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506 436	506 436		
Taxe sur la valeur ajoutée	416 598	416 598		
Autres impôts taxes et assimilés	165 860	165 860		
Autres dettes	33 784	33 784		
TOTAL	1 504 227	1 504 227		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 236			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	37.5000	4 000			4 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	56 581
Total	56 581

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	549
Emprunts et dettes financières diverses	111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 993
Dettes fiscales et sociales	263 559
Autres dettes	33 784
Total	436 996

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 402
Total	27 402

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 969 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	61 949
Total (1)	61 949

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	549 462
Total	549 462

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	561
Engagement total		561

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over : 5 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 2 %

ABALONE FRANCE
SAS au capital de 500 000 euros
43 Rue Bobby Sands ZAC de la Lorie BP 80095
44814 Saint-Herblain
SIREN 383 497 963 R.C.S Nantes
Tél : 02.40.69.09.83

ABALONE
agence d'emplois
GROUP
www.abalone-interim.com

ABALONE
a été labellisé
Nantes 2013 Green Capital

Garantie financière souscrite en application de l'article L1251-49 du Code du Travail



DEPOT DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après l'ensemble des éléments relatifs au dépôt des comptes sociaux clos le 31 décembre 2018 des sociétés :

- ABALONE ENERGIE
- ABALONE TT VENDEE
- ABALONE TT LANDES
- ABALONE TT REZE
- ABALONE TT TOULOUSE
- ABALONE TT ROMORANTIN
- ABALONE TT NANTES BATIMENT
- ABALONE TT 49-85
- ABALONE TT CHATEAUBRIANT
- FLY PARAL'AILE
- INEXIA
- ABALONE TT MANTES LA JOLIE
- ABALONE TT ATLANTIQUE CENTRE
- ABALONE TT BRETAGNE
- IMPRO SOLUTIONS
- ABALONE RESEARCH
- ABALONE TT ORVAULT
- ABALONE TT BORDEAUX
- ABALONE TT ALTANTIQUE OUEST
- ABALONE TT LORIENT
- ABALONE TT LE MANS

Ainsi qu'un chèque à l'ordre du greffe du tribunal de commerce pour chacune de ces sociétés.

Merci de bien vouloir transmettre les récépissés de dépôt à l'adresse suivante :

ABALONE FRANCE
Claire BAUDET
43, rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

Restant à votre disposition,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées.

Claire BAUDET
Juriste droit des sociétés

AFAQ AFNOR CERTIFICATION QUALITÉ SRP N° 0601 Abalone Group
UN GLOBAL COMPACT Network France WE SUPPORT