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 01880
Numéro SIREN : 440 297 232
Nom ou dénomination : ABALONE TT NANTES BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2018 sous le numéro de dépôt 16775

**ABALONE TT NANTES BATIMENT**
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000,00 euros
Siège social : 43, rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

***440 297 232 RCS NANTES***

# COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Déposé au Greffe
le 01 OCT. 2018
sous le N° 16775
RCS N° B 1880

*Certifiés conformes,*
*LE PRESIDENT*

SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

# COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2017 12 | | | Exercice N-1 31/12/2016 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 | 3 715.16 | 3 715.16 | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 58 981.77 | 55 582.49 | 3 399.28 | 4 176.02 | -776.74 | -18.60 |
| | 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 | 28 696.00 | | 28 696.00 | 6 950.00 | 21 746.00 | 312.89 |
| | Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 | | |
| | **Total II** | 99 843.99 | 61 026.71 | 38 817.28 | 17 848.02 | 20 969.26 | 117.49 |
| 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 | 1 835 921.07 | 233.84 | 1 835 687.23 | 768 626.24 | 1 067 060.99 | 138.83 |
| | Autres créances | 1 754 438.03 | | 1 754 438.03 | 485 261.03 | 1 269 177.00 | 261.55 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 613.51 | | 613.51 | 5 669.19 | -5 055.68 | -89.18 |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 17 063.63 | | 17 063.63 | 7 825.47 | 9 238.16 | 118.05 |
| | **Total III** | 3 608 036.24 | 233.84 | 3 607 802.40 | 1 267 381.93 | 2 340 420.47 | 184.67 |
| | 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)** | 3 707 880.23 | 61 260.55 | 3 646 619.68 | 1 285 229.95 | 2 361 389.73 | 183.73 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 35 248.00
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 100 000 ) | 100 000.00 | 100 000.00 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 171 104.67 | 81 026.12 | 90 078.55 | 111.17 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 455 934.25 | 190 078.55 | 265 855.70 | 139.87 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 737 038.92 | 381 104.67 | 355 934.25 | 93.40 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | | | | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 71 037.86 | 14 350.32 | 56 687.54 | 395.03 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 17 445.44 | 33 712.04 | -16 266.60 | -48.25 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 871.37 | 134 445.13 | 173 426.24 | 128.99 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 482 514.79 | 706 676.05 | 1 775 838.74 | 251.29 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 30 711.30 | 14 941.74 | 15 769.56 | 105.54 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 2 909 580.76 | 904 125.28 | 2 005 455.48 | 221.81 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 3 646 619.68 | 1 285 229.95 | 2 361 389.73 | 183.73 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 909 580.76 | 904 125.28 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2017 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2016 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 9 087 244.72 | | 9 087 244.72 | 3 867 973.94 | 5 219 270.78 | 134.94 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 9 087 244.72 | | 9 087 244.72 | 3 867 973.94 | 5 219 270.78 | 134.94 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 78 556.82 | 70 245.94 | 8 310.88 | 11.83 |
| Autres produits | | | 208.93 | 309.64 | -100.71 | -32.52 |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 9 166 010.47 | 3 938 529.52 | 5 227 480.95 | 132.73 |
| **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 * | | | 764 617.37 | 349 621.15 | 414 996.22 | 118.70 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 415.74 | 95 423.33 | 207 992.41 | 217.97 |
| Salaires et traitements | | | 6 034 667.09 | 2 583 963.47 | 3 450 703.62 | 133.54 |
| Charges sociales | | | 1 559 119.45 | 727 217.61 | 831 901.84 | 114.40 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 1 855.35 | 1 747.50 | 107.85 | 6.17 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 233.84 | | 233.84 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 15 660.46 | 447.75 | 15 212.71 | NS |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 8 679 569.30 | 3 758 420.81 | 4 921 148.49 | 130.94 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 486 441.17 | 180 108.71 | 306 332.46 | 170.08 |
| **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 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 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) | 2.55 | 293.19 | -290.64 | -99.13 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 2.55 | 293.19 | -290.64 | -99.13 |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 4 849.47 | 3 927.14 | 922.33 | 23.49 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 4 849.47 | 3 927.14 | 922.33 | 23.49 |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | -4 846.92 | -3 633.95 | -1 212.97 | -33.38 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 481 594.25 | 176 474.76 | 305 119.49 | 172.90 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 405.39 | -32 405.39 | -100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | | 32 405.39 | -32 405.39 | -100.00 |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 581.60 | -22 581.60 | -100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | | 22 581.60 | -22 581.60 | -100.00 |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | | 9 823.79 | -9 823.79 | -100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 7 819.00 | | 7 819.00 | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 17 841.00 | -3 780.00 | 21 621.00 | 571.98 |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 9 166 013.02 | 3 971 228.10 | 5 194 784.92 | 130.81 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 8 710 078.77 | 3 781 149.55 | 4 928 929.22 | 130.36 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 455 934.25 | 190 078.55 | 265 855.70 | 139.87 |

* 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

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

# ***ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017***

***CECOM Experts-comptables***
*ZA LA CROIX CARREE*

*50180 AGNEAUX*

# ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 646 619.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 087 244.72 Euros et dégageant un bénéfice de 455 934.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 359 983 €.
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 01/01/2017 au 31/12/2017

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 1 729 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 3 715 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 49 324 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 8 580 | | 1 079 |
| TOTAL | 61 618 | | 1 079 |
| Autres titres immobilisés | 170 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 13 502 | | 21 746 |
| TOTAL | 13 672 | | 21 746 |
| TOTAL GENERAL | 77 019 | | 22 825 |

| | 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 | | | 3 715 | 3 715 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 49 324 | 49 324 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 9 658 | 9 658 |
| TOTAL | | | 62 697 | 62 697 |
| Autres titres immobilisés | | | 170 | 170 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 35 248 | 35 248 |
| TOTAL | | | 35 418 | 35 418 |
| TOTAL GENERAL | | | 99 844 | 99 844 |

### 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 | 3 715 | | | 3 715 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 46 383 | 1 162 | | 47 545 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 7 344 | 694 | | 8 038 |
| TOTAL | 57 442 | 1 855 | | 59 298 |
| TOTAL GENERAL | 59 171 | 1 855 | | 61 027 |

# ANNEXE

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

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 162 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 694 | | | | |
| TOTAL | 1 855 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 855 | | | | |

## Etat des provisions

| **Provisions pour dépréciation** | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 15 017 | 234 | 15 017 | | 234 |
| TOTAL | 15 017 | 234 | 15 017 | | 234 |
| TOTAL GENERAL | 15 017 | 234 | 15 017 | | 234 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 234 | 15 017 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| **Etat des créances** | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Prêts | 28 696 | 28 696 | |
| Autres immobilisations financières | 6 552 | 6 552 | |
| Clients douteux ou litigieux | 935 | 935 | |
| Autres créances clients | 1 834 986 | 1 834 986 | |
| Impôts sur les bénéfices | 231 711 | 231 711 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 43 855 | 43 855 | |
| Groupe et associés | 1 446 552 | 1 446 552 | |
| Débiteurs divers | 32 320 | 32 320 | |
| Charges constatées d'avance | 17 064 | 17 064 | |
| TOTAL | 3 642 671 | 3 642 671 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 21 746 | | |

| **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 | 71 038 | 71 038 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 736 | 16 736 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 307 871 | 307 871 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 504 752 | 504 752 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 386 | 1 145 386 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 536 222 | 536 222 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 296 155 | 296 155 | | |
| Groupe et associés | 710 | 710 | | |
| Autres dettes | 30 711 | 30 711 | | |
| TOTAL | 2 909 581 | 2 909 581 | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 16 546 | | | |

# ANNEXE

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

## 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 | 25.0000 | 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 | 32 320 |
| Total | 32 320 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 615 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 945 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 109 |
| Dettes fiscales et sociales | 516 037 |
| Autres dettes | 30 711 |
| Total | 695 418 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 17 064 |
| Total | 17 064 |

# ANNEXE

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

## - 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 4 027 euros, corespondant 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 | 389 025 |
| Total (1) | 389 025 |

Engagements reçus

| | |
|---|---|
| GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS | 309 438 |
| Total | 309 438 |

### 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 |
|---|---|---|
| 59 ans | moins d'un an | |
| 54 à 58 ans | 1 à 5 ans | |
| 50 à 54 ans | 6 à 10 ans | |
| 40 à 49 ans | 11 à 20 ans | |
| 30 à 39 ans | 21 à 30 ans | 3 105 |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | 157 |
| Engagement total | | 3 262 |

Hypothèses de calculs retenues

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

**ABALONE TT NANTES BATIMENT**
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000,00 euros
Siège social : 43, rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
440 297 232 RCS NANTES

**RESOLUTION PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2018**
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 455 934,25 euros de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| **ORIGINE** | | |
| Résultat de l'exercice | | 455 934,25 € |
| Autres réserves | | 171 104,67 € |
| Report à nouveau | | 0,00 € |
| **AFFECTATION** | | |
| *Dotations aux réserves* | | |
| A la réserve légale | 0,00 € | |
| Aux autres réserves | 477 038,92 € | |
| *Dividendes* | | |
| A titre de dividendes | 150 000,00 € | |
| **TOTAL** | **627 038,92 €** | **627 038,92 €** |

***DISTRIBUTION DE DIVIDENDES***
Le dividende unitaire sera de 37,50 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 mai 2018.

Il est rappelé que les dividendes perçus par des personnes physiques résidant fiscalement en France sont soumis de plein droit à un prélèvement forfaire unique (12,8%) majoré des prélèvements sociaux (17,2%) prévus par les articles 117 quater et 200 A du Code Général des Impôts.
Il en résulte une retenue totale de 30,00 % sur les dividendes versés aux personnes physiques.
En conséquence, et sous réserve de l'application d'une éventuelle dispense légale, seule une fraction de 70% des dividendes sera effectivement versée aux associés personnes physiques.

Ce dividende serait éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliés en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3, 2° du code général des impôts, sous réserve de l'exercice de l'option prévue au 2 de l'article 200 A du même code.

***RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES***
L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement | | Revenus non éligibles à l'abattement |
|---|---|---|---|
| | Dividendes | Autres revenus distribués | |
| 31.12.2016 | 100 000 € | | |
| 31.12.2015 | 180 000 € | | |
| 31.12.2014 | 50 000 € | | |

**ABALONE TT NANTES BATIMENT**
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000,00 euros
Siège social : 43, rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
440 297 232 RCS NANTES

**RESOLUTION ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2018**
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 455 934,25 euros de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| **ORIGINE** | | |
| Résultat de l'exercice | | 455 934,25 € |
| Autres réserves | | 171 104,67 € |
| Report à nouveau | | 0,00 € |
| **AFFECTATION** | | |
| *Dotations aux réserves* | | |
| A la réserve légale | 0,00 € | |
| Aux autres réserves | 327 038,92 € | |
| *Dividendes* | | |
| A titre de dividendes | 300 000,00 € | |
| **TOTAL** | **627 038,92 €** | **627 038,92 €** |

***DISTRIBUTION DE DIVIDENDES***
Le dividende unitaire sera de 37,50 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 mai 2018.

Il est rappelé que les dividendes perçus par des personnes physiques résidant fiscalement en France sont soumis de plein droit à un prélèvement forfaire unique (12,8%) majoré des prélèvements sociaux (17,2%) prévus par les articles 117 quater et 200 A du Code Général des Impôts.
Il en résulte une retenue totale de 30,00 % sur les dividendes versés aux personnes physiques.
En conséquence, et sous réserve de l'application d'une éventuelle dispense légale, seule une fraction de 70% des dividendes sera effectivement versée aux associés personnes physiques.

Ce dividende serait éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliés en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3, 2° du code général des impôts, sous réserve de l'exercice de l'option prévue au 2 de l'article 200 A du même code.

***RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES***
L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement | | Revenus non éligibles à l'abattement |
|---|---|---|---|
| | Dividendes | Autres revenus distribués | |
| 31.12.2016 | 100 000 € | | |
| 31.12.2015 | 180 000 € | | |
| 31.12.2014 | 50 000 € | | |

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

Pour copie conforme
LE PRESIDENT

**KPMG AUDIT NORMANDIE**
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 14 37 55 00
Télécopie : +33 (0)2 14 37 57 64
Site internet : www.kpmg.fr

# ABALONE TT NANTES BATIMENT S.A.S.

***Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2017

ABALONE TT NANTES BATIMENT S.A.S.

43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

*Ce rapport contient 15 pages*

Référence : YB-12-17-67

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

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Caen.

Siège social :
KPMG Audit Normandie
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Capital : 200 000 €.
Code APE 6920Z
512 772 567 R.C.S. Caen
TVA Union Européenne
FR 48 51 27 72 567

KPMG AUDIT NORMANDIE
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 14 37 55 00
Télécopie : +33 (0)2 14 37 57 64
Site internet : www.kpmg.fr

**ABALONE TT NANTES BATIMENT S.A.S.**

Siège social : 43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
Capital social : €.100 000

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale de la société Abalone TT Nantes Bâtiment S.A.S.,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Abalone TT Nantes Bâtiment 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.

**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 Abalone TT Nantes Bâtiment S.A.S., décrite dans 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.

**Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

**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 la présidente.

**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 29 mai 2018

KPMG Audit Normandie

Yohann Bossard
*Associé*

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

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018



Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT — 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* 44029723200033 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122017 Net 3 | N-1 31122016 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 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 | 3 715 | AS | 3 715 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 58 982 | AU | 55 582 | 3 399 | 4 176 |
| | 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 | 28 696 | BG | | 28 696 | 6 950 |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 6 552 | BI | | 6 552 | 6 552 |
| | TOTAL (II) | BJ | 99 844 | BK | 61 027 | 38 817 | 17 848 |
| 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 | 1 835 921 | BY | 234 | 1 835 687 | 768 626 |
| | Autres créances (3) | BZ | 1 754 438 | CA | | 1 754 438 | 485 261 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 614 | CG | | 614 | 5 669 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 17 064 | CI | | 17 064 | 7 825 |
| | TOTAL (III) | CJ | 3 608 036 | CK | 234 | 3 607 802 | 1 267 382 |
| | 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 | 3 707 880 | IA | 61 261 | 3 646 620 | 1 285 230 |

| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | 35 248 | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations | | Stocks | | Créances | | |

QUADRATUS Informatique

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

# (2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100.000.....) | DA | 100 000 | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 10 000 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 171 105 | 81 026 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 455 934 | 190 079 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 737 039 | 381 105 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 71 038 | 14 350 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 17 445 | 33 712 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 307 871 | 134 445 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 2 482 515 | 706 676 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 30 711 | 14 942 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 2 909 581 | 904 125 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 3 646 620 | 1 285 230 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 909 581 | 904 125 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 70 422 | 13 985 |

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

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2052 2018



Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT — 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 | 9 087 245 | FH | | FI | 9 087 245 | 3 867 974 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 9 087 245 | FK | | FL | 9 087 245 | 3 867 974 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 78 557 | 70 246 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 209 | 310 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 9 166 010 | 3 938 530 |
| 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 | 764 617 | 349 621 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 303 416 | 95 423 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 6 034 667 | 2 583 963 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 559 119 | 727 218 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 1 855 | 1 748 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 234 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 15 660 | 448 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 8 679 569 | 3 758 421 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 486 441 | 180 109 |
| 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 | 3 | 293 |
| | 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 | 3 | 293 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 4 849 | 3 927 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 4 849 | 3 927 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | (4 847) | (3 634) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 481 594 | 176 475 |

QUADRATUS Informatique

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

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2018



Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | 32 405 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | | 32 405 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | 22 582 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | | 22 582 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | | 9 824 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 7 819 | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 17 841 | (3 780) |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 9 166 013 | 3 971 228 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 8 710 079 | 3 781 150 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 455 934 | 190 079 |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 63 540 | 69 763 |
| (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 | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

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

QUADRATUS Informatique

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

SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT
43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

# *ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017*

***CECOM Experts-comptables***
*ZA LA CROIX CARREE*

*50180 AGNEAUX*

# ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 646 619.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 087 244.72 Euros et dégageant un bénéfice de 455 934.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 359 983 €.
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 01/01/2017 au 31/12/2017

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 1 729 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 3 715 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 49 324 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 8 580 | | 1 079 |
| TOTAL | 61 618 | | 1 079 |
| Autres titres immobilisés | 170 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 13 502 | | 21 746 |
| TOTAL | 13 672 | | 21 746 |
| TOTAL GENERAL | 77 019 | | 22 825 |

| | 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 | | | 3 715 | 3 715 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 49 324 | 49 324 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 9 658 | 9 658 |
| TOTAL | | | 62 697 | 62 697 |
| Autres titres immobilisés | | | 170 | 170 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 35 248 | 35 248 |
| TOTAL | | | 35 418 | 35 418 |
| TOTAL GENERAL | | | 99 844 | 99 844 |

### 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 | 3 715 | | | 3 715 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 46 383 | 1 162 | | 47 545 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 7 344 | 694 | | 8 038 |
| TOTAL | 57 442 | 1 855 | | 59 298 |
| TOTAL GENERAL | 59 171 | 1 855 | | 61 027 |

# ANNEXE

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

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 162 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 694 | | | | |
| TOTAL | 1 855 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 855 | | | | |

## Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 15 017 | 234 | 15 017 | | 234 |
| TOTAL | 15 017 | 234 | 15 017 | | 234 |
| TOTAL GENERAL | 15 017 | 234 | 15 017 | | 234 |
| **Dont dotations et reprises d'exploitation** | | 234 | 15 017 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Prêts | 28 696 | 28 696 | |
| Autres immobilisations financières | 6 552 | 6 552 | |
| Clients douteux ou litigieux | 935 | 935 | |
| Autres créances clients | 1 834 986 | 1 834 986 | |
| Impôts sur les bénéfices | 231 711 | 231 711 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 43 855 | 43 855 | |
| Groupe et associés | 1 446 552 | 1 446 552 | |
| Débiteurs divers | 32 320 | 32 320 | |
| Charges constatées d'avance | 17 064 | 17 064 | |
| TOTAL | 3 642 671 | 3 642 671 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 21 746 | | |

| 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 | 71 038 | 71 038 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 736 | 16 736 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 307 871 | 307 871 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 504 752 | 504 752 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 386 | 1 145 386 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 536 222 | 536 222 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 296 155 | 296 155 | | |
| Groupe et associés | 710 | 710 | | |
| Autres dettes | 30 711 | 30 711 | | |
| TOTAL | 2 909 581 | 2 909 581 | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 16 546 | | | |

# ANNEXE

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

## 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 | 25.0000 | 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 | 32 320 |
| Total | 32 320 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 615 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 945 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 109 |
| Dettes fiscales et sociales | 516 037 |
| Autres dettes | 30 711 |
| Total | 695 418 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 17 064 |
| Total | 17 064 |

# ANNEXE

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

## - 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 4 027 euros, corespondant 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 | 389 025 |
| Total (1) | 389 025 |

Engagements reçus

| | |
|---|---|
| GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS | 309 438 |
| Total | 309 438 |

### 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 |
|---|---|---|
| 59 ans | moins d'un an | |
| 54 à 58 ans | 1 à 5 ans | |
| 50 à 54 ans | 6 à 10 ans | |
| 40 à 49 ans | 11 à 20 ans | |
| 30 à 39 ans | 21 à 30 ans | 3 105 |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | 157 |
| Engagement total | | 3 262 |

Hypothèses de calculs retenues

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