RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00358
Numéro SIREN : 801 354 549
Nom ou dénomination : ABLIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2019 sous le numéro de dépôt 1493

Greffe du tribunal de commerce de COMPIEGNE

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/03/2019

Numéro de dépôt : 2019/1493

Déposant :

Nom/dénomination : ABLIANCE

Forme juridique :

N° SIREN : 801 354 549

N° gestion : 2014 B 00358

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Pour Copie
certifiée conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIANCE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 21 quai du Clos des Roses 60200 COMPIEGNE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 80135454900017 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/08/2018

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CN		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH	10 000	AI	10 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	168 269	AS	85 186	83 084
	Autres immobilisations corporelles	AT	64 787	AU	30 381	34 407
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations financières	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		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	243 057	BK	115 566	127 490
ACTIF CIRCULANT — Stocks *	Matières premières, approvisionnements	BI	111 389	BM		111 389
	En cours de production de biens	BN	7 609	BO		7 609
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	10 936	BS		10 936
	Marchandises	BT	38 655	BU		38 655
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	7 915	BW		7 915
ACTIF CIRCULANT — Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	174 177	BY		174 177
	Autres créances (3)	BZ	33 808	CA		33 808
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	25 544	CG		25 544
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 699	CI		9 699
	TOTAL (III)	CJ	419 731	CK		419 731
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	662 787	LA	115 566	547 221

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

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

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

DÉPOSÉ LE
28 MAR. 2019
Tribunal de Commerce de Compiègne
N° 1493
Le Greffier

SAGE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIANCE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	26 368
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 611
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	157 979
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	83 245
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	143 230
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	16 226
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	71 382
	Dettes fiscales et sociales	DY	73 231
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 928
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	389 242
	(V)	ED	
	Écarts de conversion passif *		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	547 221
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
	(2) Dont : Écart de réévaluation libre	ID	
	(2) Dont : Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	345 609
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat obligatoire

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

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

DGFiP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIANCE — Néant ☐

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	164 250	FB	83 271	FC	247 521	
	Production vendue biens *	FD	35 196	FE	45 233	FF	80 429	
	Production vendue services *	FG	285 644	FH	178 900	FI	464 544	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	485 090	FK	307 404	FL	792 494	
	Production stockée *					FM	(7 242)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	10 507	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 594	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	798 353	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	93 714	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	18 689	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	81 300	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(17 456)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	218 295	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 804	
	Salaires et traitements *					FY	237 418	
	Charges sociales (10)					FZ	91 212	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	41 381	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	218	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	771 574	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	26 779	
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	40	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	1	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	42	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 555	
	Différences négatives de change					GS	292	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 847	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(3 806)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	22 974	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIANCE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur operations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	8
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(8)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	1 354
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	798 394
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	776 783
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	21 611

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	4 745
	— Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	HI	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	10 507
(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
VNC	8	

(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2018

Désignation de l'entreprise SAS ABLIANCE

Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	10 949	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions: Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	153 486	KT		KU	14 858
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	27 693	KW		KX	5 519
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	18 355	LC		LD	13 381
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	2 533	LL		LM	
CORPORELLES		TOTAL III	LN	202 068	LO		LP	33 759
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V	
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	213 017	ØH		ØJ	33 759

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	949	LW	10 000	IX	10 000
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	75	MK	168 269	ML	168 269
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	33 212	MO	33 212
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	162	MT	31 575	MU	31 575
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	2 533	NE		NF	
CORPORELLES		TOTAL III	1Y		NG	2 770	NH	233 057	NI	233 057
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ		NK		2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	3 719	ØL	243 057	ØM	243 057

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le 31082018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIANCE — Néant |×|*

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire.

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

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

⑥ AMORTISSEMENTS

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

DGFiP N° 2055-SD 2018

Désignation de l'entreprise SAS ABLIANCE

Néant ☐ [1]

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	723	PF	226	PG	949	PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	54 663	QA	30 589	QB	67	QC	85 186
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	9 399	QE	4 287	QF		QG	13 686
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 577	QM	6 279	QN	162	QO	16 694
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	74 639	QV	41 156	QW	229	QX	115 566
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	75 363	ØP	41 382	ØQ	1 178	ØR	115 566

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non arrondi (NP + NQ + NR)		NW		Total général non arrondi (NS + NT + NU)		NY		Total général non arrondi (NW − NY)		NZ					

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			ZG		ZH	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIANCE — Néant ☒ *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

SAGE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire

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

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABLIANCE — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA				
	Autres créances clients		174 177	UX	174 177			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI				
	Personnel et comptes rattachés		669	UY	669			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		937	UZ	937			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	11 089	VM	11 089			
		Taxe sur la valeur ajoutée	4 587	VB	4 587			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers	16 017	VP	16 017			
	Groupe et associés (2)			VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		509	VR	509			
	Charges constatées d'avance		9 699	VS	9 699			
	TOTAUX		217 684	VT	217 684	VU		VV
RENVOIS	(1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B — ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y			
Autres emprunts obligataires (1)			7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG			
	à plus d'1 an à l'origine	83 245	VH	39 612	43 633	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		71 382	8B	71 382		
Personnel et comptes rattachés		16 499	8C	16 499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		50 185	8D	50 185		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 409	VW	6 409		
	Obligations cautionnées		VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	138	VQ	138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J			
Groupe et associés (2)		143 230	VI	143 230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		1 928	8K	1 928		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2			
Produits constatés d'avance			8L			
TOTAUX		373 016	VY	329 383	43 633	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 592	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 178	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

ABLIANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 21 quai du Clos des Roses
60200 COMPIEGNE

801 354 549 RCS COMPIEGNE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUEDU 28 FEVRIER 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 août 2018 s'élevant à 21 611,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable de l'exercice	***21 611,34 euros***
Au compte "***Autres réserves***" lequel s'élèverait ainsi à 37 923 euros	- 11 555,00 euros (CICE)
Le solde	***10 056,34 euros***
Prélèvement sur le compte "***Autres réserves***" lequel serait ainsi ramené à 17 979 euros	19 943,66 euros
Résultat distribuable	***30 000,00 euros***
A titre de ***dividendes*** Soit 30 euros par action	30 000,00 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 127 979 euros pour un capital social de 100 000 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices clos	Dividende brut	Eligible à l'abattement de 40 %	Non éligible à l'abattement de 40 %
31.08.2015	-	-	-
31.08.2016	-	-	-
31.08.2017	20 000 €	-	20 000 €

Certifié conforme
La Présidente

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

GREFFE

ABLIANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

R.C.S. COMPIEGNE 801 354 549

Siège Social :
21 quai du Clos des Roses
60200 COMPIEGNE

-o0o-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Août 2018

9 rue Delesalle – P.A. du Pré Catelan – 59110 LA MADELEINE LEZ LILLE

SARL au capital de 619 260 € – RCS LILLE METROPOLE B 046 350 088

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

AEQUITAS AUDIT

Jean-François DARROUSEZ
Arnaud DHAUSSY
Marc DUBOIS
Benoît VANDERSCHELDEN

Hervé JOORIS
Christophe LEWANDOWSKI
Ingrid SIKORSKI

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 août 2018

A l'Associée Unique de la société par actions simplifiée ABLIANCE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée ABLIANCE relatifs à l'exercice clos le 31 août 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 septembre 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.

9, rue Delesalle
PA du pré Catelan
59110 LA MADELEINE LEZ LILLE
Tél. : 03 20 74 64 40
Courriel : audit@aequitas.fr

Marqueur de réussite !
www.aequitas.fr
blog.aequitas.fr
CERCLE LOUVRE LENS

SARL AEQUITAS AUDIT, SARL au capital de 619 260 euros - RCS LILLE Métropole B 046 350 088 - SIRET 046 350 088 00103 - ID TVA CEE FR 00 046 350 088

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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 à l'Associée Unique.

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.

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

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 ;

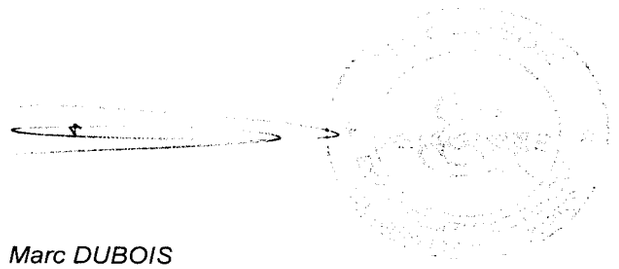
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- 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.

Fait à La Madeleine, le 13 février 2019

Pour AEQUITAS AUDIT



Marc DUBOIS
Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/08/2018			31/08/2017
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ **Immobilisation incorporelles**				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				226
Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ **Immobilisation corporelles**				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillage industriels	168 269	85 186	83 084	98 823
Autres immobilisations corporelles	64 787	30 381	34 407	26 073
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				2 533
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé	*243 057*	*115 566*	*127 490*	*137 654*
Actif circulant				
▪ **Stocks**				
Matières premières, approvisionnements	111 389		111 389	93 933
En cours de production de biens	7 609		7 609	11 424
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10 936		10 936	14 362
Marchandises	38 655		38 655	57 344
▪ **Avances & acomptes versés / commande**	7 915		7 915	2 875
▪ **Créances**				
Clients et comptes rattachés	174 177		174 177	164 519
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				155
Personnel	669		669	
Organismes sociaux	937		937	
Etat, impôts sur les bénéfices	11 089		11 089	8 024
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 587		4 587	4 661
Autres	16 526		16 526	22 990
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ **Divers**				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 544		25 544	77 360
▪ **Comptes de régularisation**				
Charges constatées d'avance	9 699		9 699	9 495
Total de l'actif circulant	*419 731*		*419 731*	*467 142*
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	***662 787***	***115 566***	***547 221***	***604 797***

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/08/2018	31/08/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	26 368	
Report à nouveau		-95 735
Résultat de l'exercice	***21 611***	***152 103***
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total capitaux propres	*157 979*	*156 368*
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges		
Dettes		
▪ **Dettes financières**		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts	83 245	103 831
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	143 230	168 327
▪ **Avances & acomptes reçus sur commande et en cours**	16 226	
▪ **Autres dettes**		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 382	94 934
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	16 499	19 777
Organismes sociaux	50 185	34 162
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 409	6 323
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	138	190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 928	6 248
▪ **Comptes de régularisation**		
Produits constatés d'avance		14 637
Total de dettes	*389 242*	*448 429*
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	***547 221***	***604 797***

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Compte de résultat

	31/08/2018			31/08/2017	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Total
Ventes de marchandises	247 521		247 521	256 636	-9 115
Production vendue biens	80 429		80 429	81 233	-805
Production vendue services	464 544		464 544	579 984	-115 440
Chiffres d'affaires Nets	**792 494**		**792 494**	**917 854**	**-125 360**
Production stockée			-7 242	4 979	-12 220
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			10 507	10 448	59
Autres Produits			2 594	67	2 527
Total des produits d'exploitation			**798 353**	**933 347**	**-134 994**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93 714	116 103	-22 389
Variation de stock (marchandises)			18 689	54	18 635
Achats de matières premières et autres approvisionnements			81 300	92 954	-11 654
Variation de stock matières premières et autres approv.			-17 456	-6 434	-11 022
Autres achats et charges externes			218 295	211 090	7 205
Impôts, taxes et versements assimilés			6 804	10 562	-3 759
Salaires et traitements			237 418	228 329	9 089
Charges sociales			91 212	86 913	4 299
Dotations aux amortissements sur immobilisations			41 381	35 214	6 167
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			218	4	214
Total des charges d'exploitation			**771 574**	**774 788**	**-3 214**
RESULTAT EXPLOITATION			**26 779**	**158 559**	**-131 780**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			40		40
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change			1	606	-605
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			**42**	**606**	**-564**
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			3 555	4 267	-712
Différences négatives de change			292	19	273
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			**3 847**	**4 286**	**-439**
RESULTAT FINANCIER			**-3 806**	**-3 680**	**-126**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**22 974**	**154 879**	**-131 906**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			8	497	-488
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles			**8**	**497**	**-488**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-8**	**-497**	**488**
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices			1 354	2 280	-926
Total des Produits			**798 394**	**933 953**	**-135 559**
Total des charges			**776 783**	**781 851**	**-5 068**
RESULTAT NET			**21 611**	**152 103**	**-130 491**
Dont Crédit-bail mobilier			4 745	4 745	
Dont Crédit-bail immobilier					

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

ANNEXES







Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ABLIANCE
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018, dont le total est de 547 221 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 21 611 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/08/2018 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général adopté par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2017-01 du 05 Mai 2017.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Autres éléments significatifs de l'exercice

Comptabilisation, présentation du cice

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 11 555 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation
Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de son fonds de roulement

Autres éléments significatifs

Montant des engagements retraite 44 758 EUROS

En date du 29 décembre 2017 rachat de 100% des parts par la SAS BIOLABO GROUP

Il a été conclu en date du 01/10/2018 avec effet rétroactif au 01/01/2018 une convention d'animation et de prestations de services entre BIOLABO GROUP, société animatrice d'une part et la SAS ABLIANCE,société bénéficiaire d'autre part. Cette convention a pour but de définir l'intervention de la holding dans les orientations, la politique générale, la stratégie de développement de la société ABLIANCE. A ce titre,la convention régit les relations entre la holding et sa filiale en matière d'assistance administrative, comptable, fiscale, financière et commerciale. Les conditions de la réalisation de l'assistance ainsi que la rémunération sont prévues au sein de ladite convention.

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

(suite)

Notes sur le bilan actif

Fonds commercial (hors droit au bail) = 10 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	10 000		10 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*10 000*		*10 000*	

Suite au règlement ANC 2015-06, le fonds commercial est considéré avoir une durée de vie non limitée et dans ce cadre il n'est pas amorti. Le test de dépréciation effectué, consistant à rapprocher la valeur inscrite au bilan à la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage, ne met pas en évidence la nécessité de procéder à une dépréciation du fonds commercial.

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 243 057 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 949		949	10 000
Immobilisations corporelles	202 068	33 759	2 770	233 057
Immobilisations financières				
TOTAL	*213 017*	*33 759*	*3 719*	*243 057*

Amortissements et provisions d'actif = 115 566 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	723	226	949	
Immobilisations corporelles	74 639	41 156	229	115 566
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*75 363*	*41 382*	*1 178*	*115 566*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fond commercial	10 000	0	10 000	Non amortiss.
Matériel industriel	168 269	85 186	83 084	de 4 à 8 ans
Instal gales, agenct	33 212	13 686	19 526	de 5 à 10 ans
Matériel informatique	15 352	6 072	9 279	de 3 à 5 ans
Mobilier	16 223	10 622	5 601	5 ans
TOTAL	*243 057*	*115 566*	*127 490*	

Etat des créances = 217 684 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	217 684	217 684	
TOTAL	*217 684*	*217 684*	

Produits à recevoir par postes du bilan = 20 154 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	3 200
Autres créances	16 954
Disponibilités	
TOTAL	*20 154*

Charges constatées d'avance = 9 699 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549



Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

(suite)

Notes sur le bilan passif

Capital social = 100 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1000*	*100,00*	*100 000*

Etat des dettes = 373 016 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	83 245	39612	43633	
Dettes financières diverses	143 230	143 230		
Fournisseurs	71 382	71 382		
Dettes fiscales & sociales	73 231	73 231		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 928	1 928		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*373 016*	*373 016*		

Charges à payer par postes du bilan = 43 660 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	18 763
Dettes fiscales & sociales	24 897
Autres dettes	
TOTAL	*43 660*

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

(suite)

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires = 792 494 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	247 521	31,23 %
Ventes de produits finis	80 429	10,15 %
Prestations de services	427 003	53,88 %
Produits des activités annexes	37 542	4,74 %
TOTAL	***792 494***	***100.00 %***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

(suite)

Autres informations

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*8*	*0*

Dettes garanties par des sûretés réelles

Sur le prêt caisse d'épargne caution solidaire sur la totalité du prêt de SAS BIOLABO GROUP représentée par Monsieur Jean-François CHARPENTIER

(suite)

Informations relatives au crédit-bail

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			9 490	9 490
Montants de l'exercice			4 745	4 745
Sous-total			*14 235*	*14 235*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			4 745	4 745
Entre 1 et 5 ans			4 745	4 745
A plus de 5 ans				
Sous-total			*9 490*	*9 490*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			195	195
A plus de 5 ans				
Sous-total			*195*	*195*

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*23 920*	*23 920*

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

(suite)

Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 20 154 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(41810000)	3 200
TOTAL	***3 200***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Charges sociales - produits à recev(43870000)	937
Etat - produits à recevoir(44870000)	16 017
TOTAL	***16 954***

Charges constatées d'avance = 9 699 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	9 699
TOTAL	***9 699***

Charges à payer = 43 660 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues(40810000)	18 763
TOTAL	***18 763***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provis. pr congés à payer(42820000)	16 165
Charges sociales s/congés à payer(43820000)	6 628
Charges sociales - charges à payer(43860000)	1 966
Etat - autres charges à payer(44860000)	138
TOTAL	***24 897***

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

(suite)

Résultats des 5 derniers exercices

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2016	31/08/2015	
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	18 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	792 494	917 854	744 826	681 536	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	64 347	189 597	88 785	-143 217	
c) Impôt sur les bénéfices	1 354	2 280			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	62 993	187 317	88 785	-143 217	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	21 611	152 103	62 880	-158 614	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	63	187	89	-143	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	22	152	63	-159	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	8				
b) Montant de la masse salariale	237 418	228 329	223 868	384 749	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	91 212	86 913	74 808	141 768	

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
AC / 28/03/2019 16:15:02
N° de dépôt - 2019/1493 / 801354549

Pour copie certifiée conforme délivrée le 28/03/2019
Page 28 sur 28