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 07/12/2017 sous le numéro de dépôt 19296

Déposé au Greffe
le 30 NOV. 2017
sous le N° 19296
RCS N° 01B1880

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

***440 297 232 RCS NANTES***

# COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

*Certifiés conformes,*
*LE PRESIDENT*

# BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 31/12/2015 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 | 57 903.16 | 53 727.14 | 4 176.02 | 4 030.19 | 145.83 | 3.62 |
| | 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 | 6 950.00 | | 6 950.00 | 180.00 | 6 770.00 | NS |
| | Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 | | |
| | **Total II** | 77 019.38 | 59 171.36 | 17 848.02 | 10 932.19 | 6 915.83 | 63.26 |
| 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 | 783 642.84 | 15 016.60 | 768 626.24 | 622 878.57 | 145 747.67 | 23.40 |
| | Autres créances | 485 261.03 | | 485 261.03 | 544 408.46 | -59 147.43 | -10.86 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 5 669.19 | | 5 669.19 | 5 763.19 | -94.00 | -1.63 |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 7 825.47 | | 7 825.47 | 12 105.38 | -4 279.91 | -35.36 |
| | **Total III** | 1 282 398.53 | 15 016.60 | 1 267 381.93 | 1 185 155.60 | 82 226.33 | 6.94 |
| | 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)** | 1 359 417.91 | 74 187.96 | 1 285 229.95 | 1 196 087.79 | 89 142.16 | 7.45 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 13 502.00
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 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 | 81 026.12 | 174 177.92 | -93 151.80 | -53.48 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 190 078.55 | 86 848.20 | 103 230.35 | 118.86 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 381 104.67 | 371 026.12 | 10 078.55 | 2.72 |
| 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 | 14 350.32 | 20 891.33 | -6 541.01 | -31.31 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 33 712.04 | 42 473.51 | -8 761.47 | -20.63 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 445.13 | 117 067.66 | 17 377.47 | 14.84 |
| | Dettes fiscales et sociales | 706 676.05 | 623 336.11 | 83 339.94 | 13.37 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 14 941.74 | 21 293.06 | -6 351.32 | -29.83 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 904 125.28 | 825 061.67 | 79 063.61 | 9.58 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 1 285 229.95 | 1 196 087.79 | 89 142.16 | 7.45 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 904 125.28 | 825 061.67 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2015 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 3 867 973.94 | | 3 867 973.94 | 2 539 808.13 | 1 328 165.81 | 52.29 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 3 867 973.94 | | 3 867 973.94 | 2 539 808.13 | 1 328 165.81 | 52.29 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 70 245.94 | 60 061.06 | 10 184.88 | 16.96 |
| Autres produits | | | 309.64 | 1 920.74 | -1 611.10 | -83.88 |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 3 938 529.52 | 2 601 789.93 | 1 336 739.59 | 51.38 |
| **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 * | | | 349 621.15 | 269 761.48 | 79 859.67 | 29.60 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 423.33 | 62 840.09 | 32 583.24 | 51.85 |
| Salaires et traitements | | | 2 583 963.47 | 1 699 252.25 | 884 711.22 | 52.06 |
| Charges sociales | | | 727 217.61 | 497 469.71 | 229 747.90 | 46.18 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 1 747.50 | 1 802.29 | -54.79 | -3.04 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 447.75 | 4.58 | 443.17 | NS |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 3 758 420.81 | 2 531 130.40 | 1 227 290.41 | 48.49 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 180 108.71 | 70 659.53 | 109 449.18 | 154.90 |
| **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 afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 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) | 293.19 | 1 101.75 | -808.56 | -73.39 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 293.19 | 1 101.75 | -808.56 | -73.39 |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 3 927.14 | 4 668.52 | -741.38 | -15.88 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 3 927.14 | 4 668.52 | -741.38 | -15.88 |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | -3 633.95 | -3 566.77 | -67.18 | -1.88 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 176 474.76 | 67 092.76 | 109 382.00 | 163.03 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 405.39 | 28 771.00 | 3 634.39 | 12.63 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 208.00 | -26 208.00 | -100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 32 405.39 | 54 979.00 | -22 573.61 | -41.06 |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 581.60 | 7 515.56 | 15 066.04 | 200.46 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 208.00 | -26 208.00 | -100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 22 581.60 | 33 723.56 | -11 141.96 | -33.04 |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 9 823.79 | 21 255.44 | -11 431.65 | -53.78 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -3 780.00 | 1 500.00 | -5 280.00 | -352.00 |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 3 971 228.10 | 2 657 870.68 | 1 313 357.42 | 49.41 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 3 781 149.55 | 2 571 022.48 | 1 210 127.07 | 47.07 |
| **5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)** | 190 078.55 | 86 848.20 | 103 230.35 | 118.86 |

* 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

SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT
43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

# *ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016*

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

*50180 AGNEAUX*

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 285 229.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 867 973.94 Euros et dégageant un bénéfice de 190 078.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 2016-07 relatif 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 136017€.
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.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## 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 | 48 338 | | 986 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 7 672 | | 908 |
| TOTAL | 59 725 | | 1 893 |
| Autres titres immobilisés | 170 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 6 732 | | 6 770 |
| TOTAL | 6 902 | | 6 770 |
| TOTAL GENERAL | 68 356 | | 8 663 |

| | 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 | | | 8 580 | 8 580 |
| TOTAL | | | 61 618 | 61 618 |
| Autres titres immobilisés | | | 170 | 170 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 13 502 | 13 502 |
| TOTAL | | | 13 672 | 13 672 |
| TOTAL GENERAL | | | 77 019 | 77 019 |

## 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 | 45 244 | 1 139 | | 46 383 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 6 736 | 608 | | 7 344 |
| TOTAL | 55 695 | 1 748 | | 57 442 |
| TOTAL GENERAL | 57 424 | 1 748 | | 59 171 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 139 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 608 | | | | |
| TOTAL | 1 748 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 748 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## 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 | 15 499 | | 483 | | 15 017 |
| TOTAL | 15 499 | | 483 | | 15 017 |
| TOTAL GENERAL | 15 499 | | 483 | | 15 017 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | | 483 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Prêts | 6 950 | 6 950 | |
| Autres immobilisations financières | 6 552 | 6 552 | |
| Clients douteux ou litigieux | 17 960 | 17 960 | |
| Autres créances clients | 765 683 | 765 683 | |
| Impôts sur les bénéfices | 77 519 | 77 519 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 23 147 | 23 147 | |
| Groupe et associés | 373 879 | 373 879 | |
| Débiteurs divers | 10 716 | 10 716 | |
| Charges constatées d'avance | 7 825 | 7 825 | |
| TOTAL | 1 290 231 | 1 290 231 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 6 770 | | |

| 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 | 14 350 | 14 350 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 712 | 33 712 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 134 445 | 134 445 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 185 454 | 185 454 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 921 | 219 921 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 211 531 | 211 531 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 89 769 | 89 769 | | |
| Autres dettes | 14 942 | 14 942 | | |
| TOTAL | 904 125 | 904 125 | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 8 589 | | | |

## 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.

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 10 716 |
| Total | 10 716 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 365 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 665 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 273 |
| Dettes fiscales et sociales | 148 160 |
| Autres dettes | 14 942 |
| Total | 241 406 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 7 825 |
| Total | 7 825 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## - 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, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

| | |
|---|---|
| Effets escomptés non échus | 105 819 |
| Total (1) | 105 819 |

Engagements reçus

| | |
|---|---|
| GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS | 203 185 |
| Total | 203 185 |

### 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 | 2 841 |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | 88 |
| Engagement total | | 2 929 |

Hypothèses de calculs retenues

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

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

**RESOLUTION PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05 JUIN 2017**
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 190 078.55 euros de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| **ORIGINE** | | |
| Résultat de l'exercice | | 190 078.55 euros |
| Autres réserves | | 81 026.12 euros |
| **AFFECTATION** | | |
| *Dotations aux réserves :* | | |
| Aux autres réserves, soit | 171 104.67 euros | |
| *Dividendes :* | | |
| A titre de dividendes | 100 000.00 euros | |
| **TOTAL** | **271 104.67 euros** | **271 104.67 euros** |

***DISTRIBUTION DE DIVIDENDES***
Le dividende unitaire sera de 25.00 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 5 juin 2017.

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, calculé sur la totalité de son montant.
Il est rappelé que ce dividende est soumis au prélèvement forfaire obligatoire de 21% institué par l'article 117 Quater modifié du CGI, applicable aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2013. Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. Le dividende est également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15.5%.

Il en résulte une retenue totale de 36.5% sur les dividendes versés aux personnes physiques.
En conséquence, et sous réserve de l'application d'une éventuelle dispense légale, seule une fraction de 63.5% des dividendes sera effectivement versée aux associés personnes physiques.

***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 | |
| 31.12.2015 | 180 000 € | | |
| 31.12.2014 | 50 000 € | | |
| 31.12.2013 | 100 000 € | | |

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 Bâtiment S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2016

Abalone TT Nantes Bâtiment S.A.S.

43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

*Ce rapport contient 14 pages*

Référence : YB-12-16-67

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 Bâtiment 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 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Abalone TT Nantes Bâtiment S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## 1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

## 2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant.

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## 3 Vérifications et informations spécifiques

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint-Lô, le 4 juin 2017

KPMG Audit Normandie

Yohann Bossard
*Associé*

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

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017



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, 31122016 Net 3 | N-1 31122015 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 | 57 903 | AU 53 727 | 4 176 | 4 030 |
| | 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 | 6 950 | BG | 6 950 | 180 |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 6 552 | BI | 6 552 | 6 552 |
| | TOTAL (II) | BJ | 77 019 | BK 59 171 | 17 848 | 10 932 |
| 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 | 783 643 | BY 15 017 | 768 626 | 622 879 |
| | Autres créances (3) | BZ | 485 261 | CA | 485 261 | 544 408 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 5 669 | CG | 5 669 | 5 763 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 7 825 | CI | 7 825 | 12 105 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 282 399 | CK 15 017 | 1 267 382 | 1 185 156 |
| | 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 | 1 359 418 | 1A 74 188 | 1 285 230 | 1 196 088 |

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 13 502 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

QUADRATUS Informatique

CECOM Experts-comptables

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

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

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 B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 81 026 | 174 178 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 190 079 | 86 848 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 381 105 | 371 026 |
| 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 | 14 350 | 20 891 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 33 712 | 42 474 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 134 445 | 117 068 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 706 676 | 623 336 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 14 942 | 21 293 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 904 125 | 825 062 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 285 230 | 1 196 088 |

| 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 | 904 125 | 825 062 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 13 985 | 20 583 |

* 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 2017



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 | 3 867 974 | FH | | FI | 3 867 974 | 2 539 808 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 3 867 974 | FK | | FL | 3 867 974 | 2 539 808 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 70 246 | 60 061 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 310 | 1 921 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 3 938 530 | 2 601 790 |
| 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 | 349 621 | 269 761 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 95 423 | 62 840 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 2 583 963 | 1 699 252 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 727 218 | 497 470 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 1 748 | 1 802 |
| | 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 | 448 | 5 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 3 758 421 | 2 531 130 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 180 109 | 70 660 |
| 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 | 293 | 1 102 |
| | 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 | 293 | 1 102 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 3 927 | 4 669 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 3 927 | 4 669 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | (3 634) | (3 567) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 176 475 | 67 093 |

QUADRATUS Informatique

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

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

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

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 32 405 | 28 771 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | 26 208 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 32 405 | 54 979 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 22 582 | 7 516 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 26 208 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 22 582 | 33 724 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | 9 824 | 21 255 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | (3 780) | 1 500 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 3 971 228 | 2 657 871 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 3 781 150 | 2 571 022 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 190 079 | 86 848 |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| | (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| | (3) Dont - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | (3) Dont - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 69 763 | 59 982 |
| | (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 |
| Cf état annexe | 22 581 | 32 405 |
| | | |
| | | |

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

SAS ABALONE TT NANTES BATIMENT
43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

# ***ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016***

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

*50180 AGNEAUX*

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 285 229.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 867 973.94 Euros et dégageant un bénéfice de 190 078.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 2016-07 relatif 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 136017€.
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.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## 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 | 48 338 | | 986 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 7 672 | | 908 |
| TOTAL | 59 725 | | 1 893 |
| Autres titres immobilisés | 170 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 6 732 | | 6 770 |
| TOTAL | 6 902 | | 6 770 |
| TOTAL GENERAL | 68 356 | | 8 663 |

| | 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 | | | 8 580 | 8 580 |
| TOTAL | | | 61 618 | 61 618 |
| Autres titres immobilisés | | | 170 | 170 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 13 502 | 13 502 |
| TOTAL | | | 13 672 | 13 672 |
| TOTAL GENERAL | | | 77 019 | 77 019 |

## 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 | 45 244 | 1 139 | | 46 383 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 6 736 | 608 | | 7 344 |
| TOTAL | 55 695 | 1 748 | | 57 442 |
| TOTAL GENERAL | 57 424 | 1 748 | | 59 171 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 139 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 608 | | | | |
| TOTAL | 1 748 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 748 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## 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 | 15 499 | | 483 | | 15 017 |
| TOTAL | 15 499 | | 483 | | 15 017 |
| TOTAL GENERAL | 15 499 | | 483 | | 15 017 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | | 483 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Prêts | 6 950 | 6 950 | |
| Autres immobilisations financières | 6 552 | 6 552 | |
| Clients douteux ou litigieux | 17 960 | 17 960 | |
| Autres créances clients | 765 683 | 765 683 | |
| Impôts sur les bénéfices | 77 519 | 77 519 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 23 147 | 23 147 | |
| Groupe et associés | 373 879 | 373 879 | |
| Débiteurs divers | 10 716 | 10 716 | |
| Charges constatées d'avance | 7 825 | 7 825 | |
| TOTAL | 1 290 231 | 1 290 231 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 6 770 | | |

| 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 | 14 350 | 14 350 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 712 | 33 712 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 134 445 | 134 445 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 185 454 | 185 454 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 921 | 219 921 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 211 531 | 211 531 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 89 769 | 89 769 | | |
| Autres dettes | 14 942 | 14 942 | | |
| TOTAL | 904 125 | 904 125 | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 8 589 | | | |

## 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.

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 10 716 |
| Total | 10 716 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 365 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 665 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 273 |
| Dettes fiscales et sociales | 148 160 |
| Autres dettes | 14 942 |
| Total | 241 406 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 7 825 |
| Total | 7 825 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## - 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, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

| | |
|---|---|
| Effets escomptés non échus | 105 819 |
| Total (1) | 105 819 |

Engagements reçus

| | |
|---|---|
| GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS | 203 185 |
| Total | 203 185 |

### 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 | 2 841 |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | 88 |
| Engagement total | | 2 929 |

Hypothèses de calculs retenues

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

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

ABALONE FRANCE
ressources humaines
www.abalone-interim.com

**ABALONE FRANCE**

43 rue Bobby Sands
ZAC de la Lorie - BP 80095
44814 SAINT-HERBLAIN CEDEX
SIRET 383 497 963 00108
Tél. 02 40 69 09 83
Fax 02 40 69 04 73

nantes 2013 european green capital
ABALONE
a été labellisé
Nantes 2013 Green Capital

ARRIVE LE
30 NOV. 2017
GREFFE T.C.

**DEPOT DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après l'ensemble des éléments relatifs au dépôt des comptes sociaux clos le 31 décembre 2016 des sociétés :

ABALONE ENERGIE
ABALONE TT ORVAULT
ABALONE TT 49-85
ABALONE TT 72
ABALONE TT ATLANTIQUE CENTRE
ABALONE TT BRETAGNE
ABALONE TT BORDEAUX
ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST
ABALONE TT VENDEE
ABALONE TT ROMORANTIN
ABALONE RESEARCH
ABALONE TT NANTES BATIMENT
ABALONE TT LANDES
ABALONE TT LORIENT

Ainsi qu'un chèque d'un montant de 47,96 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce pour chacune des structures.

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

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

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

**Claire BAUDET**
*Juriste droit des sociétés*



AFAQ AFNOR CERTIFICATION QUALITE SERVICE N° 0601 Abalone Group
UN GLOBAL COMPACT Network France WE SUPPORT