RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02220
Numéro SIREN : 808 654 354
Nom ou dénomination : ABALONE TT VITRE

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2018 sous le numéro de dépôt 558

Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dépôt N°558 en date du 24/01/2018

SAS ABALONE TT VITRE
35500 VITRE

00558

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 13	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	1 640.00	1 640.00		76.03	-76.03	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	21 490.32	5 916.40	15 573.92	17 382.06	-1 808.14	-10.40
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	19 050.00		19 050.00	2 000.00	17 050.00	852.50
	Autres immobilisations financières	1 100.00		1 100.00	1 100.00		
	Total II	43 280.32	7 556.40	35 723.92	20 558.09	15 165.83	73.77
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 037 155.26	1 160.80	1 035 994.46	708 021.09	327 973.37	46.32
	Autres créances	645 125.78		645 125.78	61 034.32	584 091.46	956.99
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 328.01		7 328.01	418 323.20	-410 995.19	-98.25
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	4 855.69		4 855.69	2 862.40	1 993.29	69.64
	Total III	1 694 464.74	1 160.80	1 693 303.94	1 190 241.01	503 062.93	42.27
	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)	1 737 745.06	8 717.20	1 729 027.86	1 210 799.10	518 228.76	42.80

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 20 150.00
(3) Dont à plus d'un an

DÉPÔT DU
24 JAN. 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 13	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000)	120 000.00	120 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	12 000.00		12 000.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	136 773.30		136 773.30	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	383 148.91	248 773.30	134 375.61	54.02
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	651 922.21	368 773.30	283 148.91	76.78
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	535.69	472.53	63.16	13.37
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 383.03	147 349.53	3 033.50	2.06
	Dettes fiscales et sociales	921 518.06	690 691.29	230 826.77	33.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 668.87	3 512.45	1 156.42	32.92
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 077 105.65	842 025.80	235 079.85	27.92
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 729 027.86	1 210 799.10	518 228.76	42.80
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 077 105.65	842 025.80		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 13	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 847 754.22		4 847 754.22	3 184 862.89	1 662 891.33	52.21
Chiffre d'affaires NET	4 847 754.22		4 847 754.22	3 184 862.89	1 662 891.33	52.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			84 054.91	8 061.20	75 993.71	942.71
Autres produits			736.77	2.21	734.56	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			4 932 545.90	3 192 926.30	1 739 619.60	54.48
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 *			363 800.21	250 882.53	112 917.68	45.01
Impôts, taxes et versements assimilés			86 389.98	58 167.31	28 222.67	48.52
Salaires et traitements			3 165 532.17	2 071 949.77	1 093 582.40	52.78
Charges sociales			742 426.68	488 225.75	254 200.93	52.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 287.11	4 269.29	-982.18	-23.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 160.80		1 160.80	
Dotations aux provisions						
Autres charges			63 067.49	2.35	63 065.14	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 425 664.44	2 873 497.00	1 552 167.44	54.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			506 881.46	319 429.30	187 452.16	58.68
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 13	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)	397.35		397.35	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	397.35		397.35	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	317.90		317.90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	317.90		317.90	
2. Résultat financier (V-VI)	79.45		79.45	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	506 960.91	319 429.30	187 531.61	58.71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 900.00		18 900.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	18 900.00		18 900.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-18 900.00		-18 900.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	104 912.00	70 656.00	34 256.00	48.48
Total des produits (I+III+V+VII)	4 932 943.25	3 192 926.30	1 740 016.95	54.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 549 794.34	2 944 153.00	1 605 641.34	54.54
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	383 148.91	248 773.30	134 375.61	54.02

* 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 VITRE
1 RUE D'ERNEE

35500 VITRE

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

CECOM

ZA DE LA CROIX CARREE
50180 AGNEAUX
02 33 57 53 89

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 729 027.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 847 754.22 Euros et dégageant un bénéfice de 383 148.91 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 168653€. 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	1 640		
Installations générales agencements aménagements divers	15 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 505		1 403
TOTAL	20 087		1 403
Prêts, autres immobilisations financières	3 100		17 050
TOTAL	3 100		17 050
TOTAL GENERAL	24 827		18 453

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 640	1 640
Installations générales agencements aménagements divers			15 582	15 582
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 908	5 908
TOTAL			21 490	21 490
Prêts, autres immobilisations financières			20 150	20 150
TOTAL			20 150	20 150
TOTAL GENERAL			43 280	43 280

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	1 564	76		1 640
Installations générales agencements aménagements divers	2 093	2 374		4 467
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	613	837		1 450
TOTAL	2 705	3 211		5 916
TOTAL GENERAL	4 269	3 287		7 556

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	76				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 374				
Matériel de bureau informatique mobilier	837				
TOTAL	3 211				
TOTAL GENERAL	3 287				

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		1 161			1 161
TOTAL		1 161			1 161
TOTAL GENERAL		1 161			1 161
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 161			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	19 050	19 050	
Autres immobilisations financières	1 100	1 100	
Clients douteux ou litigieux	1 393	1 393	
Autres créances clients	1 035 762	1 035 762	
Impôts sur les bénéfices	38 905	38 905	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 966	35 966	
Groupe et associés	563 870	563 870	
Débiteurs divers	6 385	6 385	
Charges constatées d'avance	4 856	4 856	
TOTAL	1 707 287	1 707 287	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	17 050		

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	536	536		
Fournisseurs et comptes rattachés	150 383	150 383		
Personnel et comptes rattachés	251 412	251 412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289 906	289 906		
Taxe sur la valeur ajoutée	294 948	294 948		
Autres impôts taxes et assimilés	85 252	85 252		
Autres dettes	4 669	4 669		
TOTAL	1 077 106	1 077 106		

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	10.0000	12 000			12 000

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	6 385
Total	6 385

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	536
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 408
Dettes fiscales et sociales	172 075
Autres dettes	4 669
Total	263 687

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 856
Total	4 856

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	83 687
Total (1)	83 687

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	254 790
Total	254 790

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.

ABALONE TT VITRE
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000,00 euros
Siège social : 1 Rue d'Ernée 35500 Vitré
808 654 354 RCS RENNES

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Certifiés conformes,
LE PRESIDENT

ABALONE TT VITRE
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000,00 euros
Siège social : 1 Rue d'Ernée 35500 Vitré
808 654 354 RCS RENNES

DECISION ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 06 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 383 148,91 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		383 148.91 euros
Autres réserves		136 773.30 euros
AFFECTATION		
Dotations aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	189 922.21 euros	
Dividendes :		
A titre de dividendes	330 000.00 euros	
TOTAL	**519 922.21 euros**	**519 922.21 euros**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Le dividende unitaire sera de 27,50 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 6 juin 2017.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours du premier exercice social, celui-ci étant le deuxième de notre société :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2015	100 000 €		

Pour copie conforme
LA PRESIDENCE

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

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

Abalone TT Vitré S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Abalone TT Vitré S.A.S.

1 rue d'Ernée
35500 VITRE

Ce rapport contient 13 pages

Référence : YB-12-16-26

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

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

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

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

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

Abalone TT Vitré S.A.S.

Siège social : 1 rue d'Ernée
35500 VITRE
Capital social : €.120 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associée unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, 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 Vitré 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.

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

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

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

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 à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Lô, le 4 juin 2017

KPMG S.A.

Yohann Bossard
Associé

xmulaire obligatoire (article 53 A
Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT VITRE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 1 RUE D'ERNEE 35500 VITRE — Durée de l'exercice précédent* 13

Numéro SIRET* 8 0 8 6 5 4 3 5 4 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE REDEVABLE

			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	1 640	AG	1 640		76
	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		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	21 490	AU	5 916	15 574	17 382
	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		BE			
	Prêts	BF	19 050	BG		19 050	2 000
	Autres immobilisations financières*	BH	1 100	BI		1 100	1 100
	TOTAL (II)	BJ	43 280	BK	7 556	35 724	20 558
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 037 155	BY	1 161	1 035 994	708 021
	Autres créances (3)	BZ	645 126	CA		645 126	61 034
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	7 328	CG		7 328	418 323
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 856	CI		4 856	2 862
	TOTAL (III)	CJ	1 694 465	CK	1 161	1 693 304	1 190 241
	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	1 737 745	1A	8 717	1 729 028	1 210 799

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 20 150 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

QUADRATUS Informatique

CECOM

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE VENDEUR

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....120.000.....)	DA	120 000	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 000	
	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	136 773	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	383 149	248 773
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	651 922	368 773
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	536	473
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	150 383	147 350
	Dettes fiscales et sociales	DY	921 518	690 691
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 669	3 512
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 077 106	842 026
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 729 028	1 210 799

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	1 077 106	842 026
(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.

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 VITRE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEMANDEUR

			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	4 847 754	FH		FI	4 847 754	3 184 863
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 847 754	FK		FL	4 847 754	3 184 863
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	84 055	8 061
	Autres produits (1) (11)					FQ	737	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 932 546	3 192 926
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	363 800	250 883
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	86 390	58 167
	Salaires et traitements*					FY	3 165 532	2 071 950
	Charges sociales (10)					FZ	742 427	488 226
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	3 287	4 269
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 161	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	63 067	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 425 664	2 873 497
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	506 881	319 429
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	397	
	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	397	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	318	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	318	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	79	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	506 961	319 429

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 VITRE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	18 900	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 900	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(18 900)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	104 912	70 656
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 932 943	3 192 926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 549 794	2 944 153
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	383 149	248 773

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	84 055	8 061
(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
DON FONDATION	18 900	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

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

SAS ABALONE TT VITRE
1 RUE D'ERNEE

35500 VITRE

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

CECOM

ZA DE LA CROIX CARREE
50180 AGNEAUX
02 33 57 53 89

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 729 027.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 847 754.22 Euros et dégageant un bénéfice de 383 148.91 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 168653€. 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	1 640		
Installations générales agencements aménagements divers	15 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 505		1 403
TOTAL	20 087		1 403
Prêts, autres immobilisations financières	3 100		17 050
TOTAL	3 100		17 050
TOTAL GENERAL	24 827		18 453

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 640	1 640
Installations générales agencements aménagements divers			15 582	15 582
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 908	5 908
TOTAL			21 490	21 490
Prêts, autres immobilisations financières			20 150	20 150
TOTAL			20 150	20 150
TOTAL GENERAL			43 280	43 280

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	1 564	76		1 640
Installations générales agencements aménagements divers	2 093	2 374		4 467
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	613	837		1 450
TOTAL	2 705	3 211		5 916
TOTAL GENERAL	4 269	3 287		7 556

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	76				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 374				
Matériel de bureau informatique mobilier	837				
TOTAL	3 211				
TOTAL GENERAL	3 287				

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		1 161			1 161
TOTAL		1 161			1 161
TOTAL GENERAL		1 161			1 161
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 161			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	19 050	19 050	
Autres immobilisations financières	1 100	1 100	
Clients douteux ou litigieux	1 393	1 393	
Autres créances clients	1 035 762	1 035 762	
Impôts sur les bénéfices	38 905	38 905	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 966	35 966	
Groupe et associés	563 870	563 870	
Débiteurs divers	6 385	6 385	
Charges constatées d'avance	4 856	4 856	
TOTAL	1 707 287	1 707 287	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	17 050		

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	536	536		
Fournisseurs et comptes rattachés	150 383	150 383		
Personnel et comptes rattachés	251 412	251 412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289 906	289 906		
Taxe sur la valeur ajoutée	294 948	294 948		
Autres impôts taxes et assimilés	85 252	85 252		
Autres dettes	4 669	4 669		
TOTAL	1 077 106	1 077 106		

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	10.0000	12 000			12 000

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	6 385
Total	6 385

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	536
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 408
Dettes fiscales et sociales	172 075
Autres dettes	4 669
Total	263 687

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 856
Total	4 856

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	83 687
Total (1)	83 687

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	254 790
Total	254 790

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.