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 : 2011 B 00805
Numéro SIREN : 531 349 264
Nom ou dénomination : ABALONE TT ROMORANTIN

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2017 sous le numéro de dépôt 19293

ABALONE TT ROMORANTIN
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000,00 euros
Siège social : 43 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain
531 349 264 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le 30 NOV. 2017
sous le N° 19293
RCS N° 11B805

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	53 890.11	28 506.84	25 383.27	13 856.85	11 526.42	83.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	10 530.00		10 530.00	370.00	10 160.00	NS
	Autres immobilisations financières	2 392.00		2 392.00	2 392.00		
	Total II	66 812.11	28 506.84	38 305.27	16 618.85	21 686.42	130.49
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	494 162.42	28 699.18	465 463.24	386 679.29	78 783.95	20.37
	Autres créances	402 198.16		402 198.16	485 596.76	-83 398.60	-17.17
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8.00		8.00	3.00	5.00	166.67
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 071.19		6 071.19	5 747.01	324.18	5.64
	Total III	902 439.77	28 699.18	873 740.59	878 026.06	-4 285.47	-0.49
	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)	969 251.88	57 206.02	912 045.86	894 644.91	17 400.95	1.95

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 12 922.00
(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 : 120 000)	120 000.00	120 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	11 250.00	8 838.21	2 411.79	27.29
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	129 556.36	127 926.00	1 630.36	1.27
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 699.48	124 042.15	-18 342.67	-14.79
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	366 505.84	380 806.36	-14 300.52	-3.76
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	24 421.35	3 390.57	21 030.78	620.27
	Emprunts et dettes financières diverses	600.00		600.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 864.15	92 947.12	-7 082.97	-7.62
	Dettes fiscales et sociales	434 220.94	417 073.57	17 147.37	4.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	433.58	427.29	6.29	1.47
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	545 540.02	513 838.55	31 701.47	6.17
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	912 045.86	894 644.91	17 400.95	1.95
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	545 540.02	513 838.55		

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	2 525 679.01		2 525 679.01	2 462 202.01	63 477.00	2.58
Chiffre d'affaires NET	2 525 679.01		2 525 679.01	2 462 202.01	63 477.00	2.58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 861.02	13 223.66	-362.64	-2.74
Autres produits			1 323.79	1 561.93	-238.14	-15.25
Total des Produits d'exploitation (I)			2 539 863.82	2 476 987.60	62 876.22	2.54
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 *			210 950.28	218 785.53	-7 835.25	-3.58
Impôts, taxes et versements assimilés			51 039.12	45 919.03	5 120.09	11.15
Salaires et traitements			1 775 452.07	1 704 333.04	71 119.03	4.17
Charges sociales			366 623.81	357 246.92	9 376.89	2.62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 655.40	5 480.54	174.86	3.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 604.57		9 604.57	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 760.83	0.46	1 760.37	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 421 086.08	2 331 765.52	89 320.56	3.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			118 777.74	145 222.08	-26 444.34	-18.21
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 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)	482.90	863.00	-380.10	-44.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	482.90	863.00	-380.10	-44.04
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	852.16	220.93	631.23	285.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	852.16	220.93	631.23	285.71
2. Résultat financier (V-VI)	-369.26	642.07	-1 011.33	-157.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	118 408.48	145 864.15	-27 455.67	-18.82
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 768.00	-4 768.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		4 768.00	-4 768.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 247.00		11 247.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 768.00	-4 768.00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	11 247.00	4 768.00	6 479.00	135.89
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-11 247.00		-11 247.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		6 736.00	-6 736.00	-100.00
Impôts sur les bénéfices (X)	1 462.00	15 086.00	-13 624.00	-90.31
Total des produits (I+III+V+VII)	2 540 346.72	2 482 618.60	57 728.12	2.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 434 647.24	2 358 576.45	76 070.79	3.23
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	105 699.48	124 042.15	-18 342.67	-14.79

* 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 ROMORANTIN
43 RUE BOBBY SANDS

44800 SAINT 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 912 045.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 525 679.01 Euros et dégageant un bénéfice de 105 699.48 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 100 904 €. 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
Installations générales agencements aménagements divers	21 499		16 274
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 845		908
TOTAL	37 344		17 182
Prêts, autres immobilisations financières	2 762		10 160
TOTAL	2 762		10 160
TOTAL GENERAL	40 106		27 342

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			37 773	37 773
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		636	16 117	16 117
TOTAL		636	53 890	53 890
Prêts, autres immobilisations financières			12 922	12 922
TOTAL			12 922	12 922
TOTAL GENERAL		636	66 812	66 812

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	12 256	3 957		16 213
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 231	1 698	636	12 293
TOTAL	23 487	5 655	636	28 507
TOTAL GENERAL	23 487	5 655	636	28 507

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 957				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 698				
TOTAL	5 655				
TOTAL GENERAL	5 655				

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	19 095	9 605			28 699
TOTAL	19 095	9 605			28 699
TOTAL GENERAL	19 095	9 605			28 699
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 605			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	10 530	10 530	
Autres immobilisations financières	2 392	2 392	
Clients douteux ou litigieux	63 707	63 707	
Autres créances clients	430 455	430 455	
Impôts sur les bénéfices	96 584	96 584	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 552	15 552	
Groupe et associés	289 579	289 579	
Débiteurs divers	483	483	
Charges constatées d'avance	6 071	6 071	
TOTAL	915 354	915 354	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 160		

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	24 421	24 421		
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	85 864	85 864		
Personnel et comptes rattachés	137 979	137 979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131 450	131 450		
Taxe sur la valeur ajoutée	120 742	120 742		
Autres impôts taxes et assimilés	44 050	44 050		
Autres dettes	434	434		
TOTAL	545 540	545 540		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	600			

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	7.3737	16 274			16 274

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	483
Total	483

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	465
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 768
Dettes fiscales et sociales	99 983
Autres dettes	434
Total	158 650

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 071
Total	6 071

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 027euros, 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	4 579
Total (1)	4 579

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	196 976
Total	196 976

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	1 307
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	70
Engagement total		1 377

Hypothèses de calculs retenues

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

ANNEXE

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

ABALONE TT ROMORANTIN
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000,00 euros
Siège social : 43 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain
531 349 264 RCS NANTES

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 105 699.48 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		105 699.48 euros
Autres réserves		129 556.36 euros
AFFECTATION		
Dotations aux réserves :		
A la réserve légale, soit	750.00 euros	
Aux autres réserves, soit	134 420.74 euros	
Dividendes :		
A titre de dividendes	100 085.10 euros	
TOTAL	**235 255.84 euros**	**235 255.84 euros**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Le dividende unitaire sera de 6.15 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 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	120.000,00 €		
31.12.2014	40.000,00 €		
31.12.2013	0,00 €		

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 Romorantin S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Abalone TT Romorantin S.A.S.

43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

Ce rapport contient 14 pages

Référence : YB-12-16-32

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 Romorantin S.A.S.

Siège social : 43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
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 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 Romorantin 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 à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Lô, le 4 juin 2017

KPMG S.A.

Yohann Bossard
Associé

nulaire obligatoire (article 53 A Code Général des Impôts)

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

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

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

Numéro SIRET* 53134926400014 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LA SOCIETE

			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		AG		
	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	53 890	AU 28 507	25 383	13 857
	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	10 530	BG	10 530	370
	Autres immobilisations financières*	BH	2 392	BI	2 392	2 392
	TOTAL (II)	BJ	66 812	BK 28 507	38 305	16 619
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	494 162	BY 28 699	465 463	386 679
	Autres créances (3)	BZ	402 198	CA	402 198	485 597
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	8	CG	8	3
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 071	CI	6 071	5 747
	TOTAL (III)	CJ	902 440	CK 28 699	873 741	878 026
Comptes de régularisation	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	969 252	1A 57 206	912 046	894 645

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 12 922 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

QUADRATUS Informatique

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

			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	11 250	8 838
	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	129 556	127 926
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	105 699	124 042
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	366 506	380 806
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	24 421	3 391
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	600	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 864	92 947
	Dettes fiscales et sociales	DY	434 221	417 074
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	434	427
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	545 540	513 839
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	912 046	894 645

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	545 540	513 839
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	23 956	2 923

* 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 ROMORANTIN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE VENDEUR

			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	2 525 679	FH		FI	2 525 679	2 462 202
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 525 679	FK		FL	2 525 679	2 462 202
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 861	13 224
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 324	1 562
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 539 864	2 476 988
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	210 950	218 786
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	51 039	45 919
	Salaires et traitements*					FY	1 775 452	1 704 333
	Charges sociales (10)					FZ	366 624	357 247
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	5 655	5 481
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 605	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 761	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 421 086	2 331 766
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	118 778	145 222
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	483	863
	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	483	863
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	852	221
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	852	221
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(369)	642
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	118 408	145 864

QUADRATUS Informatique

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT ROMORANTIN

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 768
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 768
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 247
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 768
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 247 4 768
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11 247)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	6 736
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	1 462 15 086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 540 347 2 482 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 434 647 2 358 576
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	105 699 124 042
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	12 861 13 224
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
DON	9 900	
PARTICIPATION	1 347	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

QUADRATUS Informatique

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

SAS ABALONE TT ROMORANTIN
43 RUE BOBBY SANDS

44800 SAINT 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 912 045.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 525 679.01 Euros et dégageant un bénéfice de 105 699.48 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 100 904 €. 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 -

SAS ABALONE TT ROMORANTIN
44800 SAINT HERBLAIN

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	21 499		16 274
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 845		908
TOTAL	37 344		17 182
Prêts, autres immobilisations financières	2 762		10 160
TOTAL	2 762		10 160
TOTAL GENERAL	40 106		27 342

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			37 773	37 773
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		636	16 117	16 117
TOTAL		636	53 890	53 890
Prêts, autres immobilisations financières			12 922	12 922
TOTAL			12 922	12 922
TOTAL GENERAL		636	66 812	66 812

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	12 256	3 957		16 213
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 231	1 698	636	12 293
TOTAL	23 487	5 655	636	28 507
TOTAL GENERAL	23 487	5 655	636	28 507

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 957				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 698				
TOTAL	5 655				
TOTAL GENERAL	5 655				

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	19 095	9 605			28 699
TOTAL	19 095	9 605			28 699
TOTAL GENERAL	19 095	9 605			28 699
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 605			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	10 530	10 530	
Autres immobilisations financières	2 392	2 392	
Clients douteux ou litigieux	63 707	63 707	
Autres créances clients	430 455	430 455	
Impôts sur les bénéfices	96 584	96 584	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 552	15 552	
Groupe et associés	289 579	289 579	
Débiteurs divers	483	483	
Charges constatées d'avance	6 071	6 071	
TOTAL	915 354	915 354	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 160		

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	24 421	24 421		
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	85 864	85 864		
Personnel et comptes rattachés	137 979	137 979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131 450	131 450		
Taxe sur la valeur ajoutée	120 742	120 742		
Autres impôts taxes et assimilés	44 050	44 050		
Autres dettes	434	434		
TOTAL	545 540	545 540		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	600			

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	7.3737	16 274			16 274

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	483
Total	483

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	465
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 768
Dettes fiscales et sociales	99 983
Autres dettes	434
Total	158 650

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 071
Total	6 071

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 027euros, 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	4 579
Total (1)	4 579

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	196 976
Total	196 976

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	1 307
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	70
Engagement total		1 377

Hypothèses de calculs retenues

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

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

SRAP CERTIFICATION QUALITE N° 0601 Abalone Group
UN GLOBAL COMPACT Network France WE SUPPORT