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 : 2008 B 02175
Numéro SIREN : 507 777 860
Nom ou dénomination : ABALONE TT MANTES-LA-JOLIE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 9346

ABALONE TT MANTES LA JOLIE
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 43 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain
507 777 860 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le 0 3 JUIL. 2017
sous le N° 9346
RCS N° 08B2175.

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	629.06	629.06				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 825.00	778.67	1 046.33	1 411.33	-365.00	-25.86
	Autres immobilisations corporelles	21 776.14	9 633.43	12 142.71	15 280.39	-3 137.68	-20.53
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	116.00		116.00		116.00	
	Autres immobilisations financières	6 870.43		6 870.43	6 873.93	-3.50	-0.05
	Total II	31 216.63	11 041.16	20 175.47	23 565.65	-3 390.18	-14.39
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	308 086.07	13 169.25	294 916.82	180 890.50	114 026.32	63.04
	Autres créances	335 307.45		335 307.45	651 680.86	-316 373.41	-48.55
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	180.90		180.90	175.90	5.00	2.84
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	8 372.77		8 372.77	23 207.44	-14 834.67	-63.92
	Total III	651 947.19	13 169.25	638 777.94	855 954.70	-217 176.76	-25.37
	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)	683 163.82	24 210.41	658 953.41	879 520.35	-220 566.94	-25.08

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 6 986.43
(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	334 891.72	350 880.33	-15 988.61	-4.56
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-232 586.31	-15 988.61	-216 597.70	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	212 305.41	444 891.72	-232 586.31	-52.28
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	14 409.73	77 165.03	-62 755.30	-81.33
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 256.13	55 397.86	-7 141.73	-12.89
	Dettes fiscales et sociales	376 338.50	300 410.26	75 928.24	25.27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 643.64	1 655.48	5 988.16	361.72
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	446 648.00	434 628.63	12 019.37	2.77
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	658 953.41	879 520.35	-220 566.94	-25.08
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	446 648.00	434 628.63		

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	1 311 084.77		1 311 084.77	1 169 757.87	141 326.90	12.08
Chiffre d'affaires NET	1 311 084.77		1 311 084.77	1 169 757.87	141 326.90	12.08
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			744.45		744.45	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 994.99	48 687.81	-15 692.82	-32.23
Autres produits			1 721.42	2 093.59	-372.17	-17.78
Total des Produits d'exploitation (I)			1 346 545.63	1 220 539.27	126 006.36	10.32
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 *			214 862.66	207 355.61	7 507.05	3.62
Impôts, taxes et versements assimilés			22 819.45	24 461.38	-1 641.93	-6.71
Salaires et traitements			1 002 795.78	906 472.37	96 323.41	10.63
Charges sociales			330 246.57	312 150.35	18 096.22	5.80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 502.68	3 442.56	60.12	1.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			963.09	737.25	225.84	30.63
Total des Charges d'exploitation (II)			1 575 190.23	1 454 619.52	120 570.71	8.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-228 644.60	-234 080.25	5 435.65	2.32
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)	472.36	1 742.15	-1 269.79	-72.89
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	472.36	1 742.15	-1 269.79	-72.89
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 156.97	3 650.51	-493.54	-13.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 156.97	3 650.51	-493.54	-13.52
2. Résultat financier (V-VI)	-2 684.61	-1 908.36	-776.25	-40.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-231 329.21	-235 988.61	4 659.40	1.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		220 000.00	-220 000.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 688.00	-10 688.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		230 688.00	-230 688.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 257.10		1 257.10	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		10 688.00	-10 688.00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 257.10	10 688.00	-9 430.90	-88.24
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 257.10	220 000.00	-221 257.10	-100.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 347 017.99	1 452 969.42	-105 951.43	-7.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 579 604.30	1 468 958.03	110 646.27	7.53
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	-232 586.31	-15 988.61	-216 597.70	NS

* 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 MANTES LA JOLIE
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 658 953.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 311 084.77 Euros et dégageant un déficit de -232 586.31 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 47098€. 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	629		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 825		
Installations générales agencements aménagements divers	6 461		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 133		
TOTAL	24 419		
Prêts, autres immobilisations financières	6 874		113
TOTAL	6 874		113
TOTAL GENERAL	31 922		113

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			629	629
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 825	1 825
Installations générales agencements aménagements divers			6 461	6 461
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		818	15 315	15 315
TOTAL		818	23 601	23 601
Prêts, autres immobilisations financières			6 986	6 986
TOTAL			6 986	6 986
TOTAL GENERAL		818	31 217	31 217

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	629			629
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	414	365		779
Installations générales agencements aménagements divers	1 236	923		2 159
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 078	2 214	818	7 474
TOTAL	7 727	3 503	818	10 412
TOTAL GENERAL	8 357	3 503	818	11 041

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	365				
Instal.générales agenc.aménag.divers	923				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 214				
TOTAL	3 503				
TOTAL GENERAL	3 503				

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	13 169				13 169
TOTAL	13 169				13 169
TOTAL GENERAL	13 169				13 169

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	116	116	
Autres immobilisations financières	6 870	6 870	
Clients douteux ou litigieux	15 769	15 769	
Autres créances clients	292 317	292 317	
Impôts sur les bénéfices	39 893	39 893	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 263	15 263	
Groupe et associés	271 364	271 364	
Débiteurs divers	8 787	8 787	
Charges constatées d'avance	8 373	8 373	
TOTAL	658 753	658 753	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	116		

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	14 410	14 410		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 256	48 256		
Personnel et comptes rattachés	135 821	135 821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 866	125 866		
Taxe sur la valeur ajoutée	90 531	90 531		
Autres impôts taxes et assimilés	24 121	24 121		
Autres dettes	7 644	7 644		
TOTAL	446 648	446 648		

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	10 000			10 000

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
Créances clients et comptes rattachés	672
Autres créances	8 787
Total	9 459

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	242
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 003
Dettes fiscales et sociales	126 819
Autres dettes	7 644
Total	164 707

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 373
Total	8 373

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

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	268 671
Total	268 671

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	2 423
moins de 30 ans	plus de 30 ans	170
Engagement total		2 593

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 %

ABALONE TT MANTES LA JOLIE
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 43 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain
507 777 860 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 déficitaire de 232 305.41 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		- 232 586.31 euros
Autres réserves		334 891.72 euros
AFFECTATION		
Dotations aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	102 305.41 euros	
TOTAL	**102 305.41 euros**	**102 305.41 euros**

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	0 €		
31.12.2014	0 €		
31.12.2013	110 000 €		

Pour copie conforme
LA PRÉSIDENCE

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 Mantes La Jolie S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Abalone TT Mantes La Jolie S.A.S.

43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

Ce rapport contient 13 pages

Référence : YB-12-16-01

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 Mantes La Jolie 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

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 Mantes La Jolie 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 Audit Normandie

Yohann Bossard
Associé

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

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT MANTES LA JOLIE — 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* 50777786000036 — 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	629	AG 629		
	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	1 825	AS 779	1 046	1 411
	Autres immobilisations corporelles	AT	21 776	AU 9 633	12 143	15 280
	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	116	BG	116	
	Autres immobilisations financières*	BH	6 870	BI	6 870	6 874
	TOTAL (II)	BJ	31 217	BK 11 041	20 175	23 566
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	308 086	BY 13 169	294 917	180 891
	Autres créances (3)	BZ	335 307	CA	335 307	651 681
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	181	CG	181	176
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 373	CI	8 373	23 207
	TOTAL (III)	CJ	651 947	CK 13 169	638 778	855 955
	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	683 164	1A 24 210	658 953	879 520

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 6 986 | (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 MANTES LA JOLIE — 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	334 892	350 880
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(232 586)	(15 989)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	212 305	444 892
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	14 410	77 165
	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	48 256	55 398
	Dettes fiscales et sociales	DY	376 339	300 410
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 644	1 655
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	446 648	434 629
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	658 953	879 520

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	446 648	434 629
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 168	76 924

* 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 MANTES LA JOLIE — 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	1 311 085	FH	FI	1 311 085	1 169 758
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 311 085	FK	FL	1 311 085	1 169 758
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	744	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	32 995	48 688
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 721	2 094
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 346 546	1 220 539
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	214 863	207 356
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	22 819	24 461
	Salaires et traitements*				FY	1 002 796	906 472
	Charges sociales (10)				FZ	330 247	312 150
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	3 503	3 443
	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	963	737
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 575 190	1 454 620
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(228 645)	(234 080)
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	472	1 742
	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	472	1 742
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 157	3 651
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	3 157	3 651
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 685)	(1 908)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(231 329)	(235 989)

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 MANTES LA JOLIE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		220 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		10 688
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		230 688
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 257	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		10 688
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 257	10 688
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 257)	220 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 347 018	1 452 969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 579 604	1 468 958
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(232 586)	(15 989)
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	32 995	48 688
	(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
HONORAIRES VIVESCO AT	1 257	

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

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

QUADRATUS Informatique

SAS ABALONE TT MANTES LA JOLIE
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 658 953.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 311 084.77 Euros et dégageant un déficit de -232 586.31 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 47098€. 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	629		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 825		
Installations générales agencements aménagements divers	6 461		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 133		
TOTAL	24 419		
Prêts, autres immobilisations financières	6 874		113
TOTAL	6 874		113
TOTAL GENERAL	31 922		113

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			629	629
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 825	1 825
Installations générales agencements aménagements divers			6 461	6 461
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		818	15 315	15 315
TOTAL		818	23 601	23 601
Prêts, autres immobilisations financières			6 986	6 986
TOTAL			6 986	6 986
TOTAL GENERAL		818	31 217	31 217

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	629			629
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	414	365		779
Installations générales agencements aménagements divers	1 236	923		2 159
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 078	2 214	818	7 474
TOTAL	7 727	3 503	818	10 412
TOTAL GENERAL	8 357	3 503	818	11 041

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	365				
Instal.générales agenc.aménag.divers	923				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 214				
TOTAL	3 503				
TOTAL GENERAL	3 503				

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	13 169				13 169
TOTAL	13 169				13 169
TOTAL GENERAL	13 169				13 169

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	116	116	
Autres immobilisations financières	6 870	6 870	
Clients douteux ou litigieux	15 769	15 769	
Autres créances clients	292 317	292 317	
Impôts sur les bénéfices	39 893	39 893	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 263	15 263	
Groupe et associés	271 364	271 364	
Débiteurs divers	8 787	8 787	
Charges constatées d'avance	8 373	8 373	
TOTAL	658 753	658 753	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	116		

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	14 410	14 410		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 256	48 256		
Personnel et comptes rattachés	135 821	135 821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 866	125 866		
Taxe sur la valeur ajoutée	90 531	90 531		
Autres impôts taxes et assimilés	24 121	24 121		
Autres dettes	7 644	7 644		
TOTAL	446 648	446 648		

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	10 000			10 000

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
Créances clients et comptes rattachés	672
Autres créances	8 787
Total	9 459

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	242
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 003
Dettes fiscales et sociales	126 819
Autres dettes	7 644
Total	164 707

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 373
Total	8 373

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

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	268 671
Total	268 671

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	2 423
moins de 30 ans	plus de 30 ans	170
Engagement total		2 593

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 %

ABALONE
agence d'emplois
www.abalone-interim.com

MANTES LA JOLIE

SARL au Capital de 100 000 €
43 rue Bobby Sands - ZAC de la Lorie
BP 80095 - 44814 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Siret : 507 777 860 00036 - APE : 7820 Z
Garantie financière : ATRADIUS
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

CB45.48€

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 de la société ABALONE TT MANTES LA JOLIE.

Ainsi qu'un chèque d'un montant de 45,48 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

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