RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01068
Numéro SIREN : 805 043 460
Nom ou dénomination : ABALONE TT TOURS

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2017 sous le numéro de dépôt 9153

ABALONE TT TOURS
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 23, rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
805 043 460 RCS TOURS



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 15	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	5 918.13	5 918.13				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	16 317.09	7 432.48	8 884.61	12 228.11	-3 343.50	-27.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 260.00		4 260.00	1 340.00	2 920.00	217.91
	Autres immobilisations financières	833.00		833.00	833.00		
	Total II	27 328.22	13 350.61	13 977.61	14 401.11	-423.50	-2.94
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	421 216.03	9 805.97	411 410.06	210 599.25	200 810.81	95.35
	Autres créances	375 994.93		375 994.93	268 837.20	107 157.73	39.86
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	4 653.66		4 653.66	3 726.86	926.80	24.87
	Total III	801 864.62	9 805.97	792 058.65	483 163.31	308 895.34	63.93
	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)	829 192.84	23 156.58	806 036.26	497 564.42	308 471.84	62.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 5 093.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	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				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-9 007.67		-9 007.67	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 552.96	-9 007.67	41 560.63	461.39
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	143 545.29	110 992.33	32 552.96	29.33
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	663.80	5 580.64	-4 916.84	-88.11
	Emprunts et dettes financières diverses	35 459.00	50.78	35 408.22	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 612.95	54 396.33	13 216.62	24.30
	Dettes fiscales et sociales	556 702.68	325 865.97	230 836.71	70.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 052.54	678.37	1 374.17	202.57
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	662 490.97	386 572.09	275 918.88	71.38
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	806 036.26	497 564.42	308 471.84	62.00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	662 490.97	386 572.09		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 15	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 006 296.52		2 006 296.52	1 089 083.87	917 212.65	84.22
Chiffre d'affaires NET	2 006 296.52		2 006 296.52	1 089 083.87	917 212.65	84.22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 874.93	12 174.21	-2 299.28	-18.89
Autres produits			167.04	8.86	158.18	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 016 338.49	1 101 266.94	915 071.55	83.09
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 *			188 726.89	165 890.96	22 835.93	13.77
Impôts, taxes et versements assimilés			36 139.10	17 218.40	18 920.70	109.89
Salaires et traitements			1 367 555.48	808 614.71	558 940.77	69.12
Charges sociales			339 604.02	208 498.98	131 105.04	62.88
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 343.50	10 007.11	-6 663.61	-66.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 805.97		9 805.97	
Dotations aux provisions						
Autres charges			245.37	4.54	240.83	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 945 420.33	1 210 234.70	735 185.63	60.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			70 918.16	-108 967.76	179 885.92	165.08
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 15	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)	95.30	10.87	84.43	776.72
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	95.30	10.87	84.43	776.72
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	121.50	50.78	70.72	139.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	121.50	50.78	70.72	139.27
2. Résultat financier (V-VI)	-26.20	-39.91	13.71	34.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	70 891.96	-109 007.67	179 899.63	165.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		100 000.00	-100 000.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		100 000.00	-100 000.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 659.00		42 659.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	42 659.00		42 659.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-42 659.00	100 000.00	-142 659.00	-142.66
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-4 320.00		-4 320.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 016 433.79	1 201 277.81	815 155.98	67.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 983 880.83	1 210 285.48	773 595.35	63.92
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	32 552.96	-9 007.67	41 560.63	461.39

* 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 TOURS
23 RUE EDOUARD VAILLANT

37000 TOURS

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 806 036.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 006 296.52 Euros et dégageant un bénéfice de 32 552.96 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 générales complémentaires

Au cours de l'exercice clos au 31/12/2015, la société ABALONE FRANCE a consenti une subvention d'équilibre à hauteur de 100.000 euros.
Cette subvention est accompagnée de la clause dite de retour à meilleure fortune ci-après définie :
Le retour à meilleure fortune sera constaté dès lors que le résultat de la société ABALONE TT TOURS deviendra bénéficiaire tout en garantissant le maintien des capitaux propres à un montant au moins égal à celui du capital social, dans la limite annuelle de 50 % du résultat d'exploitation.
Au cours de l'exercice, le retour constaté est de 35.459 euros.

ANNEXE

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

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 71 820 €. 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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 918		
Installations générales agencements aménagements divers	8 847		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 470		
TOTAL	16 317		
Prêts, autres immobilisations financières	2 173		2 920
TOTAL	2 173		2 920
TOTAL GENERAL	24 408		2 920

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 918	5 918
Installations générales agencements aménagements divers			8 847	8 847
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 470	7 470
TOTAL			16 317	16 317
Prêts, autres immobilisations financières			5 093	5 093
TOTAL			5 093	5 093
TOTAL GENERAL			27 328	27 328

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	5 918			5 918
Installations générales agencements aménagements divers	1 968	1 605		3 573
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 121	1 739		3 860
TOTAL	4 089	3 344		7 432
TOTAL GENERAL	10 007	3 344		13 351

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 605				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 739				
TOTAL	3 344				
TOTAL GENERAL	3 344				

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		9 806			9 806
TOTAL		9 806			9 806
TOTAL GENERAL		9 806			9 806
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 806			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 260	4 260	
Autres immobilisations financières	833	833	
Clients douteux ou litigieux	41 354	41 354	
Autres créances clients	379 862	379 862	
Impôts sur les bénéfices	70 712	70 712	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 410	11 410	
Groupe et associés	293 761	293 761	
Débiteurs divers	112	112	
Charges constatées d'avance	4 654	4 654	
TOTAL	806 958	806 958	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 920		

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	664	664		
Fournisseurs et comptes rattachés	67 613	67 613		
Personnel et comptes rattachés	112 194	112 194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304 906	304 906		
Taxe sur la valeur ajoutée	106 470	106 470		
Autres impôts taxes et assimilés	33 133	33 133		
Groupe et associés	35 459	35 459		
Autres dettes	2 053	2 053		
TOTAL	662 491	662 491		

ANNEXE

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

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	112
Total	112

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 318
Dettes fiscales et sociales	79 836
Autres dettes	2 053
Total	120 489

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 654
Total	4 654

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	9 261
Total (1)	9 261

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	122 128
Total	122 128

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	1 635
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		1 635

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%

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURS
03 NOV. 2017
GREFFE

Abalone TT Tours S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Abalone TT Tours S.A.S.

23 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS

Ce rapport contient 14 pages

Référence : YB-12-16-29

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 Tours S.A.S.

Siège social : 23 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Capital social : €.120 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par 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 Tours 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint-Lô, le 4 juin 2017

KPMG S.A.

Yohann Bossard
Associé

ulaire obligatoire (article 53 A
ode Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

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

Adresse de l'entreprise 23 RUE EDOUARD VAILLANT 37000 TOURS — Durée de l'exercice précédent* 15

Numéro SIRET* 80504346000015 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE CONTRIBUABLE

			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	5 918	AG 5 918		
	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	16 317	AU 7 432	8 885	12 228
	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	4 260	BG	4 260	1 340
	Autres immobilisations financières*	BH	833	BI	833	833
	TOTAL (II)	BJ	27 328	BK 13 351	13 978	14 401
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	421 216	BY 9 806	411 410	210 599
	Autres créances (3)	BZ	375 995	CA	375 995	268 837
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF		CG		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 654	CI	4 654	3 727
	TOTAL (III)	CJ	801 865	CK 9 806	792 059	483 163
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	829 193	1A 23 157	806 036	497 564

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 5 093 (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 TOURS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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		
	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		
	Report à nouveau	DH	(9 008)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 553	(9 008)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	143 545	110 992
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	664	5 581
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	35 459	51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	67 613	54 396
	Dettes fiscales et sociales	DY	556 703	325 866
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 053	678
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	662 491	386 572
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	806 036	497 564

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	662 491	386 572
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	381	5 363

* 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 TOURS — Néant ☐ *

		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 2 006 297	FH	FI 2 006 297		1 089 084
	Chiffres d'affaires nets*	FJ 2 006 297	FK	FL 2 006 297		1 089 084
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP 9 875		12 174
	Autres produits (1) (11)			FQ 167		9
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR 2 016 338		1 101 267
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 188 727		165 891
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX 36 139		17 218
	Salaires et traitements*			FY 1 367 555		808 615
	Charges sociales (10)			FZ 339 604		208 499
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*			GA 3 344		10 007
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions			GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC 9 806		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE 245		5
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 1 945 420		1 210 235
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG 70 918		(108 968)
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 95		11
	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 95		11
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 122		51
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU 122		51
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV (26)		(40)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW 70 892		(109 008)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE CONTRIBUABLE

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 TOURS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		100 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	42 659	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	42 659	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(42 659)	100 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(4 320)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 016 434	1 201 278
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 983 881	1 210 285
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	32 553	(9 008)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LA SOCIÉTÉ

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	9 875	12 174
(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 FONDATION	7 200	
RETOUR A MEILLEURE FORTUNE	35 459	

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

QUADRATUS Informatique

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

SAS ABALONE TT TOURS
23 RUE EDOUARD VAILLANT

37000 TOURS

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 806 036.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 006 296.52 Euros et dégageant un bénéfice de 32 552.96 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 générales complémentaires

Au cours de l'exercice clos au 31/12/2015, la société ABALONE FRANCE a consenti une subvention d'équilibre à hauteur de 100.000 euros.
Cette subvention est accompagnée de la clause dite de retour à meilleure fortune ci-après définie :
Le retour à meilleure fortune sera constaté dès lors que le résultat de la société ABALONE TT TOURS deviendra bénéficiaire tout en garantissant le maintien des capitaux propres à un montant au moins égal à celui du capital social, dans la limite annuelle de 50 % du résultat d'exploitation.
Au cours de l'exercice, le retour constaté est de 35.459 euros.

SAS ABALONE TT TOURS
37000 TOURS

ANNEXE

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

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 71 820 €. 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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 918		
Installations générales agencements aménagements divers	8 847		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 470		
TOTAL	16 317		
Prêts, autres immobilisations financières	2 173		2 920
TOTAL	2 173		2 920
TOTAL GENERAL	24 408		2 920

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 918	5 918
Installations générales agencements aménagements divers			8 847	8 847
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 470	7 470
TOTAL			16 317	16 317
Prêts, autres immobilisations financières			5 093	5 093
TOTAL			5 093	5 093
TOTAL GENERAL			27 328	27 328

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	5 918			5 918
Installations générales agencements aménagements divers	1 968	1 605		3 573
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 121	1 739		3 860
TOTAL	4 089	3 344		7 432
TOTAL GENERAL	10 007	3 344		13 351

SAS ABALONE TT TOURS
37000 TOURS

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 605				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 739				
TOTAL	3 344				
TOTAL GENERAL	3 344				

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		9 806			9 806
TOTAL		9 806			9 806
TOTAL GENERAL		9 806			9 806
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 806			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 260	4 260	
Autres immobilisations financières	833	833	
Clients douteux ou litigieux	41 354	41 354	
Autres créances clients	379 862	379 862	
Impôts sur les bénéfices	70 712	70 712	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 410	11 410	
Groupe et associés	293 761	293 761	
Débiteurs divers	112	112	
Charges constatées d'avance	4 654	4 654	
TOTAL	806 958	806 958	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 920		

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	664	664		
Fournisseurs et comptes rattachés	67 613	67 613		
Personnel et comptes rattachés	112 194	112 194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304 906	304 906		
Taxe sur la valeur ajoutée	106 470	106 470		
Autres impôts taxes et assimilés	33 133	33 133		
Groupe et associés	35 459	35 459		
Autres dettes	2 053	2 053		
TOTAL	662 491	662 491		

SAS ABALONE TT TOURS
37000 TOURS

ANNEXE

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

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	112
Total	112

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 318
Dettes fiscales et sociales	79 836
Autres dettes	2 053
Total	120 489

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 654
Total	4 654

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	9 261
Total (1)	9 261

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	122 128
Total	122 128

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	1 635
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		1 635

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%

SAS ABALONE TT TOURS
37000 TOURS

ANNEXE

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

ABALONE TT TOURS
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 23, rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
805 043 460 RCS TOURS

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

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 32 552,96 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		32 552.96 euros
Report à nouveau antérieur		- 9 007.67 euros
AFFECTATION		
Dotations aux réserves :		
A la réserve légale, soit	1 177.26 euros	
Aux autres réserves, soit	22 368.03 euros	
TOTAL	**23 545.29 euros**	**23 545.29 euros**

L'affectation du résultat permet un apurement total des pertes à hauteur de 9 007.67 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

ABALONE TT TOURS
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 23, rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
805 043 460 RCS TOURS

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

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 32 552,96 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		32 552.96 euros
Report à nouveau antérieur		- 9 007.67 euros
AFFECTATION		
Dotations aux réserves :		
A la réserve légale, soit	1 177.26 euros	
Aux autres réserves, soit	22 368.03 euros	
TOTAL	**23 545.29 euros**	**23 545.29 euros**

L'affectation du résultat permet un apurement total des pertes à hauteur de 9 007.67 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Pour copie conforme
LA PRESIDENCE