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 : 2013 B 02551
Numéro SIREN : 798 535 027
Nom ou dénomination : ABALONE TT LORIENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2017 sous le numéro de dépôt 19299

Déposé au Greffe
le 30 NOV. 2017
sous le N° 13299
RCS N° 13B2551

ABALONE TT LORIENT
SAS au capital de 120 000 euros
Siège social : « 43, rue Bobby Sands »
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 798 535 027

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	6 640.00	6 640.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	9 417.48	5 544.17	3 873.31	4 640.06	-766.75	-16.52
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	11 645.00		11 645.00	290.00	11 355.00	NS
	Autres immobilisations financières	2 592.00		2 592.00	2 592.00		
	Total II	30 294.48	12 184.17	18 110.31	7 522.06	10 588.25	140.76
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	480 816.11		480 816.11	375 073.36	105 742.75	28.19
	Autres créances	579 015.02		579 015.02	372 853.98	206 161.04	55.29
	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)	3 514.88		3 514.88	1 959.48	1 555.40	79.38
	Total III	1 063 354.01		1 063 354.01	749 889.82	313 464.19	41.80
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 093 648.49	12 184.17	1 081 464.32	757 411.88	324 052.44	42.78

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 14 237.00
(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	870.69		870.69	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	16 543.06		16 543.06	
	Report à nouveau		-45 031.46	45 031.46	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	152 306.25	62 445.21	89 861.04	143.90
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	289 720.00	137 413.75	152 306.25	110.84
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	2 688.02	37 914.12	-35 226.10	-92.91
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 225.55	81 677.10	11 548.45	14.14
	Dettes fiscales et sociales	694 536.11	499 516.34	195 019.77	39.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 294.64	890.57	404.07	45.37
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	791 744.32	619 998.13	171 746.19	27.70
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 081 464.32	757 411.88	324 052.44	42.78
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	791 744.32	619 998.13		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 208 851.13		3 208 851.13	2 108 344.63	1 100 506.50	52.20
Chiffre d'affaires NET	3 208 851.13		3 208 851.13	2 108 344.63	1 100 506.50	52.20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 718.20	22 684.42	-3 966.22	-17.48
Autres produits			383.64	161.70	221.94	137.25
Total des Produits d'exploitation (I)			3 227 952.97	2 131 190.75	1 096 762.22	51.46
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 *			234 455.37	179 840.23	54 615.14	30.37
Impôts, taxes et versements assimilés			67 657.17	39 064.54	28 592.63	73.19
Salaires et traitements			2 243 648.55	1 502 484.00	741 164.55	49.33
Charges sociales			522 848.78	344 518.25	178 330.53	51.76
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 948.41	3 362.76	-1 414.35	-42.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13.59	3.11	10.48	336.98
Total des Charges d'exploitation (II)			3 070 571.87	2 069 272.89	1 001 298.98	48.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			157 381.10	61 917.86	95 463.24	154.18
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)	463.13	614.19	-151.06	-24.59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	463.13	614.19	-151.06	-24.59
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	497.98	86.84	411.14	473.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	497.98	86.84	411.14	473.45
2. Résultat financier (V-VI)	-34.85	527.35	-562.20	-106.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	157 346.25	62 445.21	94 901.04	151.97
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	12 600.00		12 600.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 768.00	-4 768.00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	12 600.00	4 768.00	7 832.00	164.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-12 600.00		-12 600.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 560.00		-7 560.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 228 416.10	2 136 572.94	1 091 843.16	51.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 076 109.85	2 074 127.73	1 001 982.12	48.31
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	152 306.25	62 445.21	89 861.04	143.90

* 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 LORIENT
43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 081 464.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 208 851.13 Euros et dégageant un bénéfice de 152 306.25 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

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 125 780€. 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 640		
Installations générales agencements aménagements divers	3 760		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 476		1 182
TOTAL	8 236		1 182
Prêts, autres immobilisations financières	2 882		11 355
TOTAL	2 882		11 355
TOTAL GENERAL	17 758		12 537

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 640	6 640
Installations générales agencements aménagements divers			3 760	3 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 657	5 657
TOTAL			9 417	9 417
Prêts, autres immobilisations financières			14 237	14 237
TOTAL			14 237	14 237
TOTAL GENERAL			30 294	30 294

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	6 640			6 640
Installations générales agencements aménagements divers	1 507	752		2 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 089	1 196		3 285
TOTAL	3 596	1 948		5 544
TOTAL GENERAL	10 236	1 948		12 184

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	752				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 196				
TOTAL	1 948				
TOTAL GENERAL	1 948				

ANNEXE

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

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	11 645	11 645	
Autres immobilisations financières	2 592	2 592	
Autres créances clients	480 816	480 816	
Impôts sur les bénéfices	142 271	142 271	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 594	15 594	
Groupe et associés	413 845	413 845	
Débiteurs divers	7 305	7 305	
Charges constatées d'avance	3 515	3 515	
TOTAL	1 077 583	1 077 583	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	11 355		

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	2 688	2 688		
Fournisseurs et comptes rattachés	93 226	93 226		
Personnel et comptes rattachés	274 294	274 294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190 199	190 199		
Taxe sur la valeur ajoutée	169 156	169 156		
Autres impôts taxes et assimilés	60 888	60 888		
Autres dettes	1 295	1 295		
TOTAL	791 744	791 744		

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	7 305
Total	7 305

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	241
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 323
Dettes fiscales et sociales	227 898
Autres dettes	1 295
Total	287 756

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 515
Total	3 515

- 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	168 668
Total	168 668

ANNEXE

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

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	1 300
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	274
moins de 30 ans	plus de 30 ans	22
Engagement total		1 596

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 LORIENT
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 43, rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
798 535 027 RCS NANTES

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 152 306.25 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		152 306.25 euros
Autres réserves		16 543.06 euros
AFFECTATION		
Dotations aux réserves :		
A la réserve légale, soit	7 615.31 euros	
Aux autres réserves, soit	91 274.00 euros	
Dividendes :		
A titre de dividendes	69 960.00 euros	
TOTAL	**168 849.31 euros**	**168 849.31 euros**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Le dividende unitaire serait de 5,83 euros.
Le dividende en numéraire serait mis en paiement au siège social à compter du 05 juin 2017.

Ce dividende serait éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliés en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3, 2° du code général des impôts, calculé sur la totalité de son montant.
Il est rappelé que ce dividende est soumis au prélèvement forfaire obligatoire de 21% institué par l'article 117 Quater modifié du CGI, applicable aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2013. Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. Le dividende est également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15.5%.

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

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des deux premiers exercices.

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

Pour copie conforme
LE PRESIDENT

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 Lorient S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Abalone TT Lorient S.A.S.

43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

Ce rapport contient 13 pages

Référence : YB-12-16-102

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 Lorient 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

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 Lorient S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1 Opinion sur les comptes annuels

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

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

La société constitue des dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note « Dépréciation des créances » de l'annexe.

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

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

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidente et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint-Lô, le 4 juin 2017

KPMG Audit Normandie

Yohann Bossard
Associé

ulaire obligatoire (article 53 A ode Général des Impôts)

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT LORIENT — 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* 79853502700014 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LA SOCIÉTÉ

		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	6 640	AG 6 640		
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	9 417	AU 5 544	3 873	4 640
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	11 645	BG	11 645	290
Autres immobilisations financières*	BH	2 592	BI	2 592	2 592
TOTAL (II)	BJ	30 294	BK 12 184	18 110	7 522
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	480 816	BY	480 816	375 073
Autres créances (3)	BZ	579 015	CA	579 015	372 854
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	3 515	CI	3 515	1 959
TOTAL (III)	CJ	1 063 354	CK	1 063 354	749 890
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	1 093 648	1A 12 184	1 081 464	757 412

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 14 237 | (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 LORIENT — Néant ☐ *

			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	871	
	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	16 543	
	Report à nouveau	DH		(45 031)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	152 306	62 445
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	289 720	137 414
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	2 688	37 914
	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	93 226	81 677
	Dettes fiscales et sociales	DY	694 536	499 516
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 295	891
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	791 744	619 998
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 081 464	757 412
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	(2) 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	791 744	619 998
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 447	37 708

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR L'ENTREPRISE

QUADRATUS Informatique

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LA SOCIÉTÉ

		Exercice N				Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue biens*	FD	FE	FF		
	Production vendue services*	FG 3 208 851	FH	FI	3 208 851	2 108 345
	Chiffres d'affaires nets*	FJ 3 208 851	FK	FL	3 208 851	2 108 345
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	18 718	22 684
	Autres produits (1) (11)			FQ	384	162
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	3 227 953	2 131 191
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	234 455	179 840
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	67 657	39 065
	Salaires et traitements*			FY	2 243 649	1 502 484
	Charges sociales (10)			FZ	522 849	344 518
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*			GA	1 948	3 363
	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	14	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	3 070 572	2 069 273
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	157 381	61 918
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	463	614
	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	463	614
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	498	87
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	498	87
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV	(35)	527
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	157 346	62 445

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 LORIENT

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	12 600	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		4 768
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 600	4 768
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(12 600)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(7 560)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 228 416	2 136 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 076 110	2 074 128
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	152 306	62 445
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	18 718	22 684
(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	12 600	

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE CONTRIBUABLE
QUADRATUS Informatique

SAS ABALONE TT LORIENT
43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 081 464.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 208 851.13 Euros et dégageant un bénéfice de 152 306.25 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

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 125 780€. 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.

SAS ABALONE TT LORIENT
44800 ST HERBLAIN

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 640		
Installations générales agencements aménagements divers	3 760		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 476		1 182
TOTAL	8 236		1 182
Prêts, autres immobilisations financières	2 882		11 355
TOTAL	2 882		11 355
TOTAL GENERAL	17 758		12 537

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 640	6 640
Installations générales agencements aménagements divers			3 760	3 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 657	5 657
TOTAL			9 417	9 417
Prêts, autres immobilisations financières			14 237	14 237
TOTAL			14 237	14 237
TOTAL GENERAL			30 294	30 294

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	6 640			6 640
Installations générales agencements aménagements divers	1 507	752		2 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 089	1 196		3 285
TOTAL	3 596	1 948		5 544
TOTAL GENERAL	10 236	1 948		12 184

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	752				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 196				
TOTAL	1 948				
TOTAL GENERAL	1 948				

ANNEXE

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

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	11 645	11 645	
Autres immobilisations financières	2 592	2 592	
Autres créances clients	480 816	480 816	
Impôts sur les bénéfices	142 271	142 271	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 594	15 594	
Groupe et associés	413 845	413 845	
Débiteurs divers	7 305	7 305	
Charges constatées d'avance	3 515	3 515	
TOTAL	1 077 583	1 077 583	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	11 355		

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	2 688	2 688		
Fournisseurs et comptes rattachés	93 226	93 226		
Personnel et comptes rattachés	274 294	274 294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190 199	190 199		
Taxe sur la valeur ajoutée	169 156	169 156		
Autres impôts taxes et assimilés	60 888	60 888		
Autres dettes	1 295	1 295		
TOTAL	791 744	791 744		

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	7 305
Total	7 305

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	241
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 323
Dettes fiscales et sociales	227 898
Autres dettes	1 295
Total	287 756

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 515
Total	3 515

- 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	168 668
Total	168 668

ANNEXE

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

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	1 300
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	274
moins de 30 ans	plus de 30 ans	22
Engagement total		1 596

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 FRANCE
ressources humaines
www.abalone-interim.com

ABALONE FRANCE

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

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

ARRIVE LE
30 NOV. 2017
GREFFE T.C.

DEPOT DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Madame, Monsieur,

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

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

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

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

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

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

Claire BAUDET
Juriste droit des sociétés

AFAQ AFNOR CERTIFICATION QUALITE SERVICE N° 0501
Abalone Group
UN GLOBAL COMPACT Network France WE SUPPORT