RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03513
Numéro SIREN : 803 784 339
Nom ou dénomination : ABALONE TT RUNGIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2017 sous le numéro de dépôt 27945

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°27945 en date du 30/11/2017

14B3513

ABALONE TT RUNGIS
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000,00 euros
Siège social : 14 rue du Séminaire – Bâtiment G6b
94516 Rungis cedex
803 784 339 RCS CRETEIL

DÉPÔT AU GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
LE 30 NOV. 2017
SOUS LE N° 27945

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 17	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	15 359.71	7 300.77	8 058.94	9 969.22	-1 910.28	-19.16
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	5 985.00		5 985.00		5 985.00	
	Autres immobilisations financières	4 196.00		4 196.00	4 196.00		
	Total II	32 180.71	13 940.77	18 239.94	14 165.22	4 074.72	28.77
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 305 684.81	8 354.50	1 297 330.31	926 633.74	370 696.57	40.00
	Autres créances	1 038 454.21		1 038 454.21	628 581.46	409 872.75	65.21
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4.98		4.98		4.98	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	4 167.12		4 167.12	3 100.85	1 066.27	34.39
	Total III	2 348 311.12	8 354.50	2 339 956.62	1 558 316.05	781 640.57	50.16
	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)	2 380 491.83	22 295.27	2 358 196.56	1 572 481.27	785 715.29	49.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 10 181.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 17	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000)	120 000.00	120 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	12 000.00		12 000.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	437 840.62		437 840.62	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	566 314.57	449 840.62	116 473.95	25.89
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 136 155.19	569 840.62	566 314.57	99.38
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	10 909.04	12 387.92	-1 478.88	-11.94
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 649.69	134 574.48	31 075.21	23.09
	Dettes fiscales et sociales	1 035 176.49	843 196.38	191 980.11	22.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10 306.15	12 481.87	-2 175.72	-17.43
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 222 041.37	1 002 640.65	219 400.72	21.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 358 196.56	1 572 481.27	785 715.29	49.97
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 222 041.37	1 002 640.65		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 17	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 813 771.79		5 813 771.79	4 747 819.36	1 065 952.43	22.45
Chiffre d'affaires NET	5 813 771.79		5 813 771.79	4 747 819.36	1 065 952.43	22.45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 796.68	16 355.08	-2 558.40	-15.64
Autres produits			3 483.17	10.63	3 472.54	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 831 051.64	4 764 185.07	1 066 866.57	22.39
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 *			382 555.20	374 079.74	8 475.46	2.27
Impôts, taxes et versements assimilés			130 952.50	82 578.48	48 374.02	58.58
Salaires et traitements			3 655 163.64	3 009 648.59	645 515.05	21.45
Charges sociales			882 024.02	683 744.82	198 279.20	29.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 254.94	10 685.83	-7 430.89	-69.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 354.50	684.43	7 670.07	NS
Dotations aux provisions						
Autres charges			7 873.73	2 218.98	5 654.75	254.84
Total des Charges d'exploitation (II)			5 070 178.53	4 163 640.87	906 537.66	21.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			760 873.11	600 544.20	160 328.91	26.70
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 17	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)	1 199.95	920.42	279.53	30.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 199.95	920.42	279.53	30.37
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	328.49		328.49	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	328.49		328.49	
2. Résultat financier (V-VI)	871.46	920.42	-48.96	-5.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	761 744.57	601 464.62	160 279.95	26.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 400.00	13 000.00	10 400.00	80.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	23 400.00	13 000.00	10 400.00	80.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-23 400.00	-13 000.00	-10 400.00	-80.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	172 030.00	138 624.00	33 406.00	24.10
Total des produits (I+III+V+VII)	5 832 251.59	4 765 105.49	1 067 146.10	22.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 265 937.02	4 315 264.87	950 672.15	22.03
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	566 314.57	449 840.62	116 473.95	25.89

* 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 RUNGIS
BATIMENT G6B
14 RUE DU SEMINAIRE
94150 RUNGIS

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 2 358 196.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 813 771.79 Euros et dégageant un bénéfice de 566 314.57 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 203533€. 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	6 640		
Installations générales agencements aménagements divers	6 828		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 187		1 345
TOTAL	14 015		1 345
Prêts, autres immobilisations financières	4 196		5 985
TOTAL	4 196		5 985
TOTAL GENERAL	24 851		7 330

	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			6 828	6 828
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	8 531	8 531
TOTAL		0	15 360	15 360
Prêts, autres immobilisations financières			10 181	10 181
TOTAL			10 181	10 181
TOTAL GENERAL		0	32 181	32 181

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	1 679	1 315		2 993
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 367	1 940		4 308
TOTAL	4 046	3 255		7 301
TOTAL GENERAL	10 686	3 255		13 941

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 315				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 940				
TOTAL	3 255				
TOTAL GENERAL	3 255				

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	684	8 355	684		8 355
TOTAL	684	8 355	684		8 355
TOTAL GENERAL	684	8 355	684		8 355
Dont dotations et reprises d'exploitation		8 355	684		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 985	5 985	
Autres immobilisations financières	4 196	4 196	
Clients douteux ou litigieux	42 763	42 763	
Autres créances clients	1 262 922	1 262 922	
Impôts sur les bénéfices	27 459	27 459	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 691	28 691	
Groupe et associés	979 831	979 831	
Débiteurs divers	2 472	2 472	
Charges constatées d'avance	4 167	4 167	
TOTAL	2 358 487	2 358 487	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 985		

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	10 909	10 909		
Fournisseurs et comptes rattachés	165 650	165 650		
Personnel et comptes rattachés	335 915	335 915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269 451	269 451		
Taxe sur la valeur ajoutée	325 468	325 468		
Autres impôts taxes et assimilés	104 343	104 343		
Autres dettes	10 306	10 306		
TOTAL	1 222 041	1 222 041		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	12 000			12 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 472
Total	2 472

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 944
Dettes fiscales et sociales	228 331
Autres dettes	10 306
Total	340 946

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 167
Total	4 167

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	1 457
Total (1)	1 457

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	379 826
Total	379 826

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	112
moins de 30 ans	plus de 30 ans	51
Engagement total		163

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 RUNGIS
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000,00 euros
Siège social : 14 rue du Séminaire – Bâtiment G6b
94516 Rungis cedex
803 784 339 RCS CRETEIL

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

DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 566 314.57 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		566 314.57 euros
Autres réserves		437 840.62 euros
AFFECTATION		
Dotations aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	454 195.19 euros	
Dividendes :		
A titre de dividendes	549 960.00 euros	
TOTAL	**1 004 155.19 euros**	**1 004 155.19 euros**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Le dividende unitaire sera de 45.83 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 6 juin 2017.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Pour copie conforme
LA PRESIDENCE



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

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

Abalone TT Rungis S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Abalone TT Rungis S.A.S.

14 rue du Séminaire - Bâtiment G6B
94510 RUNGIS

Ce rapport contient 13 pages

Référence : YB-12-16-31

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 Rungis S.A.S.

Siège social : 14 rue du Séminaire - Bâtiment G6B
94510 RUNGIS
Capital social : €.120 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associée unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Abalone TT Rungis S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1 Opinion sur les comptes annuels

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

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

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

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

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

2 Justification des appréciations

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

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

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

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

3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

Saint Lô, le 4 juin 2017

KPMG S.A.

Yohann Bossard
Associé

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

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

Adresse de l'entreprise BATIMENT G6B 94150 RUNGIS — Durée de l'exercice précédent* 17

Numéro SIRET* 80378433900019 — 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	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	15 360	AU 7 301	8 059	9 969
	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	5 985	BG	5 985	
	Autres immobilisations financières*	BH	4 196	BI	4 196	4 196
	TOTAL (II)	BJ	32 181	BK 13 941	18 240	14 165
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 305 685	BY 8 355	1 297 330	926 634
	Autres créances (3)	BZ	1 038 454	CA	1 038 454	628 581
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	5	CG	5	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 167	CI	4 167	3 101
	TOTAL (III)	CJ	2 348 311	CK 8 355	2 339 957	1 558 316
	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	2 380 492	IA 22 295	2 358 197	1 572 481

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 10 181 | (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 RUNGIS — 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	12 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	437 841	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	566 315	449 841
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 136 155	569 841
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	10 909	12 388
	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	165 650	134 574
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 035 176	843 196
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 306	12 482
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 222 041	1 002 641
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 358 197	1 572 481

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 222 041	1 002 641
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	10 545	12 132

* 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 RUNGIS — 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 / FH / FI	5 813 772			5 813 772	4 747 819
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	5 813 772			5 813 772	4 747 819
	Production stockée*	FM					
	Production immobilisée*	FN					
	Subventions d'exploitation	FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)	FP				13 797	16 355
	Autres produits (1) (11)	FQ				3 483	11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				5 831 052	4 764 185
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				382 555	374 080
	Impôts, taxes et versements assimilés*	FX				130 953	82 578
	Salaires et traitements*	FY				3 655 164	3 009 649
	Charges sociales (10)	FZ				882 024	683 745
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*	GA				3 255	10 686
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions	GB					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				8 355	684
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD					
	Autres charges (12)	GE				7 874	2 219
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				5 070 179	4 163 641
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG				760 873	600 544
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				1 200	920
	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				1 200	920
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				328	
	Différences négatives de change	GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT					
	Total des charges financières (VI)	GU				328	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV				871	920
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW				761 745	601 465

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 400	13 000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 400	13 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(23 400)	(13 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	172 030	138 624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 832 252	4 765 105
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 265 937	4 315 265
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	566 315	449 841
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	13 112	16 355
(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	23 400	

(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 RUNGIS
BATIMENT G6B
14 RUE DU SEMINAIRE
94150 RUNGIS

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 2 358 196.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 813 771.79 Euros et dégageant un bénéfice de 566 314.57 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 203533€. 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	6 640		
Installations générales agencements aménagements divers	6 828		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 187		1 345
TOTAL	14 015		1 345
Prêts, autres immobilisations financières	4 196		5 985
TOTAL	4 196		5 985
TOTAL GENERAL	24 851		7 330

	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			6 828	6 828
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	8 531	8 531
TOTAL		0	15 360	15 360
Prêts, autres immobilisations financières			10 181	10 181
TOTAL			10 181	10 181
TOTAL GENERAL		0	32 181	32 181

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	1 679	1 315		2 993
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 367	1 940		4 308
TOTAL	4 046	3 255		7 301
TOTAL GENERAL	10 686	3 255		13 941

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 315				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 940				
TOTAL	3 255				
TOTAL GENERAL	3 255				

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	684	8 355	684		8 355
TOTAL	684	8 355	684		8 355
TOTAL GENERAL	684	8 355	684		8 355
Dont dotations et reprises d'exploitation		8 355	684		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 985	5 985	
Autres immobilisations financières	4 196	4 196	
Clients douteux ou litigieux	42 763	42 763	
Autres créances clients	1 262 922	1 262 922	
Impôts sur les bénéfices	27 459	27 459	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 691	28 691	
Groupe et associés	979 831	979 831	
Débiteurs divers	2 472	2 472	
Charges constatées d'avance	4 167	4 167	
TOTAL	2 358 487	2 358 487	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 985		

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	10 909	10 909		
Fournisseurs et comptes rattachés	165 650	165 650		
Personnel et comptes rattachés	335 915	335 915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269 451	269 451		
Taxe sur la valeur ajoutée	325 468	325 468		
Autres impôts taxes et assimilés	104 343	104 343		
Autres dettes	10 306	10 306		
TOTAL	1 222 041	1 222 041		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	12 000			12 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 472
Total	2 472

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 944
Dettes fiscales et sociales	228 331
Autres dettes	10 306
Total	340 946

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 167
Total	4 167

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	1 457
Total (1)	1 457

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	379 826
Total	379 826

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	112
moins de 30 ans	plus de 30 ans	51
Engagement total		163

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 %