RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01378
Numéro SIREN : 529 209 314
Nom ou dénomination : Able Technologies

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2018 sous le numéro de dépôt 2015

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
26 DEC. 2017
D'ANTIBES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
13 FEV. 2018
D'ANTIBES

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Société ABLE TECHNOLOGIES
80 Avenue des Chênes

06800 CAGNES SUR MER

Le Président atteste conforme aux comptes audités par le CAC
20/12/2017

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : HOLDING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

[redacted]

Fait à STE MAXIME
Le 05/01/2017

Jessica BIELLE
Chef de mission

Marc CAILLIEUX
Expert Comptable

B.A.A.
3 Travers.des Lauriers Roses
Résidence Le Trident
83120 STE MAXIME
04 94 96 41 12



Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société ABLE TECHNOLOGIES
80 Avenue des Chênes
06800 CAGNES SUR MER

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	8 999 796 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	710 310 Euros
- Résultat net comptable,	(1 794 887) Euros

Fait à STE MAXIME
Le 05/01/2017

Jessica BIELLE
Chef de mission

Marc CAILLIEUX
Expert Comptable

Société ABLE TECHNOLOGIES

80 Avenue des Chênes

06800 CAGNES SUR MER

COMPTES ANNUELS

B.A.A.
3 Travers des Lauriers Roses
Résidence Le Trident
83120 STE MAXIME
04 94 96 41 12

Société ABLE TECHNOLOGIES
06800 CAGNES SUR MER

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 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	234 194	11 199	222 995	218 058	4 938	2.26
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	26 592	17 332	9 260	16 983	7 723-	45.48-
	Autres immobilisations corporelles	236 817	80 953	155 865	154 505	1 360	0.88
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 687 659	5 197 801	4 489 858	5 536 619	1 046 761-	18.91-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	60		60		60	
	Total II	10 185 322	5 307 285	4 878 038	5 926 164	1 048 126-	17.69-
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	152 925		152 925	135 175	17 750	13.13
	Avances et acomptes versés sur commandes	10 622		10 622	70 000	59 378-	84.83-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	181 811		181 811	33 231	148 579	447.11
	Autres créances	3 987 236	290 627	3 696 610	2 954 447	742 163	25.12
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	0		0	233 228	233 228-	100.00-
	Disponibilités	78 795		78 795	936 177	857 382-	91.58-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	996		996	10 981	9 986-	90.93-
	Total III	4 412 384	290 627	4 121 758	4 373 239	251 481-	5.75-
	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)	14 597 707	5 597 911	8 999 796	10 299 403	1 299 608-	12.62-

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

Société ABLE TECHNOLOGIES
06800 CAGNES SUR MER

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 609 800)	7 609 800	7 609 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	89 941	89 941		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 163 154-	3 139 480	4 302 634-	137.05-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 794 887-	4 302 634-	2 507 747	58.28
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 741 700	6 536 587	1 794 887-	27.46-
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	1 250 000	1 250 000		
	Concours bancaires courants	342	13 598	13 256-	97.49-
	Emprunts et dettes financières diverses	2 556 598	2 387 342	169 255	7.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 781	12 781-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 220	31 361	25 860	82.46
	Dettes fiscales et sociales	128 935	67 733	61 203	90.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	265 000	1	264 999	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 258 095	3 762 816	495 280	13.16
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 999 796	10 299 403	1 299 608-	12.62-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 258 095	3 762 816		

Société ABLE TECHNOLOGIES
06800 CAGNES SUR MER

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2014 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				3 000	3 000-	100.00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	710 310		710 310	769 526	59 217-	7.70-
Chiffre d'affaires NET	710 310		710 310	772 526	62 217-	8.05-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			108 898	130 416	21 518-	16.50-
Autres produits			797		797	
Total des Produits d'exploitation (I)			820 005	902 943	82 938-	9.19-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			21 316	137 175	115 859-	84.46-
Variation de stock (marchandises)			17 750-	135 175-	117 425	86.87
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			877 903	604 635	273 268	45.20
Impôts, taxes et versements assimilés			4 193	5 569	1 377-	24.72-
Salaires et traitements			134 698	142 389	7 691-	5.40-
Charges sociales			71 712	92 965	21 253-	22.86-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 056	365 042	317 987-	87.11-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			290 627		290 627	
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 654	0	3 654	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 433 407	1 212 600	220 807	18.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			613 403-	309 658-	303 745-	98.09-
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

Société ABLE TECHNOLOGIES
06800 CAGNES SUR MER

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 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)	70 770	69 170	1 600	2.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	963	128	835	654.41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	90 258	3 240	87 018	NS
Total V	161 991	72 538	89 454	123.32
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 197 801	4 000 000	2 802 199-	70.05-
Intérêts et charges assimilées (4)	105 884	63 586	42 297	66.52
Différences négatives de change	954	2 325	1 371-	58.96-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	16 765	1 203	15 562	NS
Total VI	1 321 403	4 067 114	2 745 711-	67.51-
2. Résultat financier (V-VI)	1 159 412-	3 994 577-	2 835 164	70.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 772 815-	4 304 234-	2 531 419	58.81
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	848		848	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 080	2 839 394	2 812 314-	99.05-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	27 928	2 839 394	2 811 466-	99.02-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000	2 837 793	2 787 793-	98.24-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	50 000	2 837 793	2 787 793-	98.24-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 072-	1 601	23 673-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 009 924	3 814 874	2 804 950-	73.53-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 804 811	8 117 507	5 312 697-	65.45-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	1 794 887-	4 302 634-	2 507 747	58.28

* 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

Société ABLE TECHNOLOGIES
80 Avenue des Chênes

06800 CAGNES SUR MER

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

B.A.A.
3 Travers des Lauriers Roses
Résidence Le Trident
83120 STE MAXIME
04 94 96 41 12

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Autres immobilisations incorporelles x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Titres immobilisés x
Produits à recevoir x
Détail des produits à recevoir x
Charges à payer x
Détail des charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Détail des charges constatées d'avance x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants x
Charges et produits financiers concernant les entr. liées x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers x
Liste des filiales et participations x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 999 795.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 710 309.76 Euros et dégageant un déficit de 1 794 887.12- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice comptable présente des dépréciations de titres de participations.

Suite à l'évalutaion actualisée de la valorisation d'Highlands Technologies, la dépreciation des titres Highlands Technologies reste maintenue à 4 000 000 €.

La société Taodyne va procéder à la cessation de ses activités et ce sans boni de liquidation. Ainsi la valeur des titres détenus dans cette société est dépréciée à 100%.

La société Digital Media Solutions (DMS) est en liquidation judiciaire depuis janvier 2015. Suite à cette opération, aucune valeur nette ne devrait revenir aux actionnaires. De ce fait, la valeur des titres DMS est dépréciée de 100%.

La situation économique et financière défavorable de la société Mac3 Communication a conduit ses associés à procéder à une liquidation judiciaire en décembre 2015. Les titres détenus par Able Technologies voient leur valeur dépréciée de 100%. Le compte courant relatif à la société Mac3 Communication connaît une provision pour dépréciation.

- 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 2014.

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 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	616 961		43 137
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 592		
Installations générales agencements aménagements divers	164 569		24 769
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 754		4 725
TOTAL	233 915		29 494
Autres participations	9 536 619		196 040
Prêts, autres immobilisations financières			60
TOTAL	9 536 619		196 100
TOTAL GENERAL	10 387 495		268 730

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	22 000	403 903	234 194	234 194
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			26 592	26 592
Installations générales agencements aménagements divers			189 338	189 338
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			47 479	47 479
TOTAL			263 409	263 409
Autres participations		45 000	9 687 659	9 687 659
Prêts, autres immobilisations financières			60	60
TOTAL		45 000	9 687 719	9 687 719
TOTAL GENERAL	22 000	448 903	10 185 322	10 185 322

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

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	398 903	11 199	398 903	11 199
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 609	7 723		17 332
Installations générales agencements aménagements divers	29 144	18 917		48 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 675	9 217		32 892
TOTAL	62 428	35 857		98 285
TOTAL GENERAL	461 331	47 056	398 903	109 484

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 199				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 723				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 917				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 217				
TOTAL	35 857				
TOTAL GENERAL	47 056				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	4 000 000	1 197 801			5 197 801
Autres provisions pour dépréciation		290 627			290 627
TOTAL	4 000 000	1 488 428			5 488 428
TOTAL GENERAL	4 000 000	1 488 428			5 488 428
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		290 627			
financières		1 197 801			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	60		60
Autres créances clients	181 811	181 811	
Taxe sur la valeur ajoutée	82 618	82 618	
Groupe et associés	3 812 807	3 812 807	
Débiteurs divers	91 812	91 812	
Charges constatées d'avance	996	996	
TOTAL	4 170 103	4 170 043	60

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

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	342	342		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 250 000	250 000	1 000 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	57 220	57 220		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 774	40 774		
Taxe sur la valeur ajoutée	87 394	87 394		
Autres impôts taxes et assimilés	267	267		
Groupe et associés	2 556 598	2 556 598		
Autres dettes	265 000	265 000		
TOTAL	4 258 095	3 258 095	1 000 000	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 622			

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	100.0000	76 098			76 098

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	30 675
Total	30 675

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	30 675
Total	30 675

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	342
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 862
Dettes fiscales et sociales	17 969
Total	64 173

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges à payer

	Montant
Banque Intérêts courus	342
Fourn. factures non parvenues	45 862
Org. Soc. Charges à payer	15 841
Formation continue à payer	917
Taxe apprentissage à payer	944
Etat autres charges à payer	267
Total	64 173

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	996
Total	996

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- DOCUMENTATION	102		
- DOCUMENTATION	7		
- DOCUMENTATION	10		
- PRIMES D'ASSURANCES	186		
- Assurance Prêts	690		
Total	996		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	135 848
Total	135 848

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 132 000
- Cautions HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTIONS	802 000	
- Cautions ART DESIGN IMAGE & SON	270 000	
- Cautions BBRIGHT	60 000	
Total (1)		1 132 000
(1) Dont concernant les filiales		1 072 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		60 000

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
-BEL AIR			99. 80	3 000	3 000					
-ACTIVE SOLUTIONS	12 500		75. 00	9 375	9 375			89 000		
-SAS MAC 3 COMMUNICATION	478 560		75. 00	345 001				93 845		
-SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES	398 130		75. 00	8119921	4119921			700 384		
-TOUR MALIN			70. 00	22 000						
-SARL ART DESIGN IMAGE & SON	45 000		66. 66	30 000	30 000			543 000		
-SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES S	3199688		65. 00	11 340	11 340			1248603		
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-STE CINEACTIVE SOLUTIONS COR	209 793		37. 50	78 672	78 672			734 821		
-7TH DEGREE CONSULTING	54 000		33. 00	18 000	18 000			170 000		
-SA DIGITAL MEDIA SOLUTIONS	168 110		16. 00	800 800				1172000		
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	7 609 800	7 609 800	7 609 800	7 609 800	7 609 800
Nbre des actions ordinaires existantes	76 098	76 098	76 098	76 098	76 098
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes		88 320	703 582	772 526	710 310
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 800 784	1 823 232	6 215	62 409	259 404-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 798 813	1 811 080	80 472-	4 302 634-	1 794 887-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	23.66	23.96	0.08	0.82	3.41-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	23.64	23.80	1.06-	56.54-	23.59-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				1	
Montant de la masse salariale de l'exercice			212 736	142 389	134 698
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			93 582	92 965	71 712

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2016

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012015	et clos le	31122015	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société ABLE TECHNOLOGIES	80 Avenue des Chênes 06800 CAGNES SUR MER
SIRET 5 2 9 2 0 9 3 1 4 0 0 0 1 0	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: HOLDING

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15% | Déficit: 597 086

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes | Zones franches urbaines | Pôle de compétivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Autres dispositifs | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers côtées | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
B.A.A. 3 Travers.des Lauriers Roses Résidence Le Trident 83120 STE MAXIME *Tél:* 04 94 96 41 12	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 05/01/2017 Lieu CAGNES SUR MER Qualité et nom du signataire: Président Signature ZUCCHETTA PATRICK
Tél:	

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2016

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

N° 2067
(2016)
ANNÉE 2015 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise Société ABLE TECHNOLOGIES — du 01012015

Adresse 80 Avenue des Chênes 06800 CAGNES SUR MER — au 31122015

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	ZUCCHETTA PATRICK PRESIDENT	80 AVENUE DES CHENES L ORANGERAIE 06800 CAGNES SUR MER
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	132 000		3 848		135 848	55 561			191 409
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**	132 000		3 848		135 848	55 561			191 409

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	36 278
Total	36 278

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice 2015 (total col.9 + total col.10) ❿	227 687	- de l'exercice 2015 ❿	(597 086
- de l'exercice précédent ❿	231 011	- de l'exercice précédent ❿	(279 657

Nom et qualité du signataire ZUCCHETTA PATRICK
Président

A CAGNES SUR MER le 05/01/2017

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 043780 en Euros.

B.A.A.

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 80 Avenue des Chênes 06800 CAGNES SUR MER — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 52920931400010 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 31122015 Net 3	N-1 31122014 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	234 194	AG	11 199	222 995	218 058
	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	26 592	AS	17 332	9 260	16 983
	Autres immobilisations corporelles	AT	236 817	AU	80 953	155 865	154 505
	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	9 687 659	CV	5 197 801	4 489 858	5 536 619
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	60	BI		60	
	TOTAL (II)	BJ	10 185 322	BK	5 307 285	4 878 038	5 926 164
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	152 925	BU		152 925	135 175
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	10 622	BW		10 622	70 000
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	181 811	BY		181 811	33 231
	Autres créances (3)	BZ	3 987 236	CA	290 627	3 696 610	2 954 447
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	0	CE		0	233 228
	Disponibilités	CF	78 795	CG		78 795	936 177
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	996	CI		996	10 981
	TOTAL (III)	CJ	4 412 384	CK	290 627	4 121 758	4 373 239
	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	14 597 707	1A	5 597 911	8 999 796	10 299 403

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

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

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

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 043780 en Euros.

B.A.A.

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

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

DGFiP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....7....6.0.9....8.0.0.....)	DA	7 609 800	7 609 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	89 941	89 941
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 163 154)	3 139 480
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 794 887)	(4 302 634)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 741 700	6 536 587
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	1 250 342	1 263 598
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 556 598	2 387 342
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		12 781
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57 220	31 361
	Dettes fiscales et sociales	DY	128 935	67 733
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	265 000	1
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	4 258 095	3 762 816
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 999 796	10 299 403

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	3 258 095	3 762 816
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* 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 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — 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		3 000
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	710 310	FH		FI	710 310	769 526
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	710 310	FK		FL	710 310	772 526
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	108 898	130 416
	Autres produits (1) (11)					FQ	797	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	820 005	902 943
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	21 316	137 175
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(17 750)	(135 175)
	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	877 903	604 635
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 193	5 569
	Salaires et traitements*					FY	134 698	142 389
	Charges sociales (10)					FZ	71 712	92 965
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	47 056	365 042
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	290 627	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3 654	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 433 407	1 212 600
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(613 403)	(309 658)
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	70 770	69 170
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	963	128
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	90 258	3 240
	Total des produits financiers (V)					GP	161 991	72 538
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	1 197 801	4 000 000
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	105 884	63 586
	Différences négatives de change					GS	954	2 325
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	16 765	1 203
	Total des charges financières (VI)					GU	1 321 403	4 067 114
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 159 412)	(3 994 577)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 772 815)	(4 304 234)

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	848	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	27 080	2 839 394
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	27 928	2 839 394
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	50 000	2 837 793
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50 000	2 837 793
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(22 072)	1 601
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 009 924	3 814 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 804 811	8 117 507
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 794 887)	(4 302 634)

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		
(9)	Dont transferts de charges	A1	108 898	130 416
(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	43	
(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	Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opération de gestion		848
Produits exceptionnels sur opération en capital		27 080
Charges exceptionnelles sur opérations en capita	50 000	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

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

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	616 961	KE		KF	43 137
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	26 592	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	164 569	KW		KX	24 769
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	42 754	LC		LD	4 725
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	233 915	LO		LP	29 494
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U	9 536 619	8V		8W	196 040
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V	60
	TOTAL IV			LQ	9 536 619	LR		LS	196 100
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	10 387 495	ØH		ØJ	268 730

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO	22 000	LV	403 903	LW	234 194	1X	234 194
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	26 592	ML	26 592
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	189 338	MO	189 338
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	47 479	MU	47 479
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	263 409	NI	263 409
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	45 000	ØY	9 687 659	ØZ	9 687 659
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	60	2G	60
	TOTAL IV		I3		NJ	45 000	NK	9 687 719	2H	9 687 719
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	22 000	ØK	448 903	ØL	10 185 322	ØM	10 185 322

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

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

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	398 903	PF	11 199	PG	398 903	PH	11 199
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	9 609	QA	7 723	QB		QC	17 332
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	29 144	QE	18 917	QF		QG	48 061
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	23 675	QM	9 217	QN		QO	32 892
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	62 428	QV	35 857	QW		QX	98 285
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	461 331	ØP	47 056	ØQ	398 903	ØR	109 484

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 043780 en Euros. B.A.A.

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 2016

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

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U	4 000 000	9V	1 197 801	9W		9X	5 197 801
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	290 627	6Z		7A	290 627
	TOTAL III	7B	4 000 000	TY	1 488 428	TZ		UA	5 488 428
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	4 000 000	UB	1 488 428	UC		UD	5 488 428
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	290 627	UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG	1 197 801	UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES 31/12/2015

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATI		290 627		290 627

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

8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	60	UV		UW	60
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	181 811		181 811		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	82 618		82 618		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	3 812 807		3 812 807		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	91 812		91 812		
	Charges constatées d'avance	VS	996		996		
	TOTAUX	VT	4 170 103	VU	4 170 043	VV	60
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	342	342		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 250 000	250 000	1 000 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	57 220	57 220		
Personnel et comptes rattachés		8C	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 774	40 774		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	87 394	87 394		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	2 556 598	2 556 598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	265 000	265 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	4 258 095	VZ 3 258 095	1 000 000	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	6 622
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

QUADRATUS Informatique

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31122015

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)*	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		- imposées au taux de 0 %					ZN	1 197 801
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	1 197 801

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	1 794 887
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
		- imposées aux taux de 0 %					WH	
		- imposées aux taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A				XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	1 794 887

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI		
	déficit (II moins I)			XJ 597 086
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO 597 086

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 043780 en Euros.

B.A.A.

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

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	367 622
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	367 622
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	597 086
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	964 708

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (arts 238 bis du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	3 139 480	Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(4302634)	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau	ZG	(1 163 154)
TOTAL I	ØF	(1163154)	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	(1 163 154)

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DÉTAIL DES POSTES					Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	560	1 283
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	7 200	XQ	14 721	8 155
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	726 953	468 956
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	135 669	126 240
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	877 903	604 635
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	2 091	906
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 102	4 663
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	4 193	5 569
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	73 608	113 370
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	122 988	108 464
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *			ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: ; handicapés):			YP		1
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	2.15 %	2.79 %
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0

RÉGIME DE GROUPE*								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

QUADRATUS Informatique

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	CF ETAT ANNEXE	448 903		398 903		50 000
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 16 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7	27 080	(22 920)	(22 920)				
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					(1 197 801)	
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)		(22 920)			(1 197 801)	
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)		(A)		(B) (ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES 31/12/2015

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
SOUSCRIPTION PARTS CI	18 000		18 000	80	(17 920)	(17 920)				
IPHONE BRILLANT PROJE	5 000		5 000		(5 000)	(5 000)				
3D PRODUCTION PILOT	30 234	30 234								
HONORAIRES UCN CONTEN	4 451	4 451								
HONORAIRES UCN CONTEN	2 992	2 992								
REALISATION ET MONTAG	2 000	2 000								
PHASE 1 FILM ANIMATIO	67 000	67 000								
EXTENSION 1 FILM ANIM	17 000	17 000								
EXTENSION 2 FILM ANIM	12 500	12 500								
F1 MONACO PRODUCTION	16 800	16 800								
DIVA QUATAR PRODUCTIO	40 000	40 000								
UCN 3D PRODUCTION	20 305	20 305								
YATCH SHOW BUSDEV PRI	50 000	50 000								
ACQUISITION 6 PARTS	9 000		9 000	9 000						
BRIC DEMO 3D PRODUCTI	10 626	10 626								
ECN 3D PRODUCTION PHA	28 117	28 117								
ECN 3D PRDUCTION PHAS	35 379	35 379								
ECN PILOT PROJET	23 699	23 699								
ASSISTANCE POUR LE PR	2 800	2 800								
ACQUISITION 12 PARTS	18 000		18 000	18 000						
YATCH SHOW ULTRALUXUM	35 000	35 000								
Total	448 903	398 903	50 000	27 080	(22 920)	(22 920)				

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

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2016

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES

Néant ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

DGFiP N° 2059-C 2016

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES

Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16% ❷	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16% ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

formulaire obligatoire (article 53A du code général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2016

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES .

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(16) **DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFiP N° 2059-E 2016

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société ABLE TECHNOLOGIES — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	710 310
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	797
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	711 107

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	21 316
Variation de stock (marchandises)	OO	(17 750)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	863 182
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	7 340
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	874 088

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	(162 981)

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	(162 981)

Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE			EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	710 310
Période de référence	GY	01/01/2015	GZ	31/12/2015
Date de cessation			HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
-(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2059-F 2016

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122015 N° SIRET 52920931400010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABLE TECHNOLOGIES

ADRESSE (voie) 80 Avenue des Chênes

CODE POSTAL 06800 VILLE CAGNES SUR MER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	76 098

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique ZUCCHETTA | Prénom(s) PATRICK

Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 76 098

Naissance : Date 141258 | N° Département 06 | Commune ANTIBES | Pays France

Adresse : N° 80 | Voie AVENUE DES CHENES

Code postal 06800 | Commune CAGNES SUR MER | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2016

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/2 (1)

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122015 N° SIRET 52920931400010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABLE TECHNOLOGIES

ADRESSE (voie) 80 Avenue des Chênes

CODE POSTAL 06800 VILLE CAGNES SUR MER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	14

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
	BEL AIR		99.80	26	CALLE ESCAR		BARCELONE	ESPAGNE
	ACTIVE SOLUTIONS		75.00	3A	RUE GUILLAUME KROLL	L1882	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG
SAS	MAC 3 COMMUNICATION	504543380	75.00	3	RUE VAILLANT	21000	DIJON	FRANCE
SAS	HIGHLANDS TECHNOLOGIES	439922741	75.00	300	Route des Cretes	06560	VALBONNE	FRANCE
	TOUR MALIN		70.00	5401	GUAY STREET		NIKOLAEV	UKRAINE
SARL	ART DESIGN IMAGE & SON INTERNATIONAL		66.66	13	rue de le turbie	98000	MONACO	PRINCIPAUTE DE M
SAS	HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTIONS	789721115	65.00	1900	ROUTE DES CRETES	06560	VALBONNE	FRANCE
STE	CINEACTIVE SOLUTIONS CORP		37.50	304	EAST ALAMEDA	99999	91502 BURBANK	ETATS UNIS D AME

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2016

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/2 (1)

› N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122015 N° SIRET 52920931400010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABLE TECHNOLOGIES

ADRESSE (voie) 80 Avenue des Chênes

CODE POSTAL 06800 VILLE CAGNES SUR MER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 14

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination 7TH DEGREE CONSULTING
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention 33.00
Adresse : N° 3A Voie RUE GUILLAUME KROLL
Code postal | Commune LUXEMBOURG Pays LUXEMBOURG

Forme juridique SA | Dénomination DIGITAL MEDIA SOLUTIONS
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention 16.00
Adresse : N° 45 Voie GRANDE ALLEE
Code postal 77186 | Commune NOISIEL Pays FRANCE

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

QUADRATUS Informatique

STB AUDIT
Commissariat aux Comptes

34, rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : +33 1 53 76 07 33

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
13 FEV. 2018
D'ANTIBES

ABLE TECHNOLOGIES SAS

80 avenue des Chênes
06800 CAGNES SUR MER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2015

STB AUDIT
Commissariat aux Comptes

34, rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : +33 1 53 76 07 33

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de ABLE TECHNOLOGIES SAS, 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 le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. 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.

Au cours de notre audit, nous avons fait les constatations suivantes qui s'opposent à la certification : les titres de participation devraient être provisionnés à hauteur de 4 120K€, les créances à hauteur de 2 365K€ et les stocks à hauteur de 153K€.

En raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d'avis que les comptes annuels ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas 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.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que nous ne formulons pas de justifications complémentaires à la description motivée de notre refus de certifier exprimé dans la première partie de notre rapport.

III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

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

N'ayant pas obtenu le rapport de gestion à la date du présent rapport, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le dit rapport du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 2 octobre 2017

Jean Charles VIALA
Commissaire aux comptes

Sophie LAUTREC
Commissaire aux comptes

Société ABLE TECHNOLOGIES
06800 CAGNES SUR MER

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 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	234 194	11 199	222 995	218 058	4 938	2. 26
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
		Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel					
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	26 592	17 332	9 260	16 983	7 723-	45. 48-
	Autres immobilisations corporelles	236 817	80 953	155 865	154 505	1 360	0. 88
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 687 659	5 197 801	4 489 858	5 536 619	1 046 761-	18. 91-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	60		60		60	
	Total II	10 185 322	5 307 285	4 878 038	5 926 164	1 048 126-	17. 69-
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	152 925		152 925	135 175	17 750	13. 13
	Avances et acomptes versés sur commandes	10 622		10 622	70 000	59 378-	84. 83-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	181 811		181 811	33 231	148 579	447. 11
	Autres créances	3 987 236	290 627	3 696 610	2 954 447	742 163	25. 12
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	0		0	233 228	233 228-	100. 00-
	Disponibilités	78 795		78 795	936 177	857 382-	91. 58-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	996		996	10 981	9 986-	90. 93-
	Total III	4 412 384	290 627	4 121 758	4 373 239	251 481-	5. 75-
	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)	14 597 707	5 597 911	8 999 796	10 299 403	1 299 608-	12. 62-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 609 800)	7 609 800	7 609 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	89 941	89 941		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 163 154-	3 139 480	4 302 634-	137.05-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 794 887-	4 302 634-	2 507 747	58.28
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 741 700	6 536 587	1 794 887-	27.46-
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	1 250 000	1 250 000		
	Concours bancaires courants	342	13 598	13 256-	97.49-
	Emprunts et dettes financières diverses	2 556 598	2 387 342	169 255	7.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 781	12 781-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 220	31 361	25 860	82.46
	Dettes fiscales et sociales	128 935	67 733	61 203	90.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	265 000	1	264 999	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 258 095	3 762 816	495 280	13.16
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 999 796	10 299 403	1 299 608-	12.62-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 258 095	3 762 816		

Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel

Société ABLE TECHNOLOGIES
06800 CAGNES SUR MER

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2014 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				3 000	3 000-	100. 00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	710 310		710 310	769 526	59 217-	7. 70-
Chiffre d'affaires NET	710 310		710 310	772 526	62 217-	8. 05-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			108 898	130 416	21 518-	16. 50-
Autres produits			797		797	
Total des Produits d'exploitation (I)			820 005	902 943	82 938-	9. 19-
Charges d'exploitation (2) Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel						
Achats de marchandises			21 316	137 175	115 859-	84. 46-
Variation de stock (marchandises)			17 750-	135 175-	117 425	86. 87
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			877 903	604 635	273 268	45. 20
Impôts, taxes et versements assimilés			4 193	5 569	1 377-	24. 72-
Salaires et traitements			134 698	142 389	7 691-	5. 40-
Charges sociales			71 712	92 965	21 253-	22. 86-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 056	365 042	317 987-	87. 11-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			290 627		290 627	
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 654	0	3 654	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 433 407	1 212 600	220 807	18. 21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			613 403-	309 658-	303 745-	98. 09-
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 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 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)	70 770	69 170	1 600	2. 31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	963	128	835	654. 41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	90 258	3 240	87 018	NS
Total V	161 991	72 538	89 454	123. 32
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 197 801	4 000 000	2 802 199-	70. 05-
Intérêts et charges assimilées (4)	105 884	63 586	42 297	66. 52
Différences négatives de change	954	2 325	1 371-	58. 96-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	16 765	1 203	15 562	NS
Total VI	1 321 403	4 067 114	2 745 711-	67. 51-
2. Résultat financier (V-VI)	1 159 412-	3 994 577-	2 835 164	70. 98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 772 815-	4 304 234-	2 531 419	58. 81
Produits exceptionnels (Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel)				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	848		848	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 080	2 839 394	2 812 314-	99. 05-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	27 928	2 839 394	2 811 466-	99. 02-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000	2 837 793	2 787 793-	98. 24-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	50 000	2 837 793	2 787 793-	98. 24-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 072-	1 601	23 673-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 009 924	3 814 874	2 804 950-	73. 53-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 804 811	8 117 507	5 312 697-	65. 45-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	1 794 887-	4 302 634-	2 507 747	58. 28

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 999 795.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 710 309.76 Euros et dégageant un déficit de 1 794 887.12- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice comptable présente des dépréciations de titres de participations.

Suite à l'évalutaion actualisée de la valorisation d'Highlands Technologies, la dépreciation des titres Highlands Technologies reste maintenue à 4 000 000 €.

La société Taodyne va procéder à la cessation de ses activités et ce sans boni de liquidation. Ainsi la valeur des titres détenus dans cette société est dépréciée à 100%.

La société Digital Media Solutions (DMS) est en liquidation judiciaire depuis janvier 2015. Suite à cette opération, aucune valeur nette ne devrait revenir aux actionnaires. De ce fait, la valeur des titres DMS est dépréciée de 100%.

La situation économique et financière défavorable de la société Mac3 Communication a conduit ses associés à procéder à une liquidation judiciaire en décembre 2015. Les titres détenus par Able Technologies voient leur valeur dépréciée de 100%. Le compte courant relatif à la société Mac3 Communication connaît une provision pour dépréciation.

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

- 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 2014.

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 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de

ABLE TECHNOLOGIES SASU

Société par action simplifiée au capital de 7 609 800 €
Siège social : 80 Avenue des Chênes 06800 CAGNES SUR MER
Siret 529 209 314 00010

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
13 FEV. 2018
D'ANTIBES

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 NOVEMBRE 2017

APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31/12/2015

NOMINATION NOUVEAU CAC

L'an deux mil dix sept

Le vingt-neuf novembre

A midi,

Le cabinet STB AUDIT, représenté par Monsieur Jean-Charles Viala, commissaire aux comptes démissionnaire n'a pas été convoqué.

Monsieur Patrick Zucchetta, agissant en qualité d'Associé Unique de la société ABLE TECHNOLOGIES (la « **Société** »), a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Compte tenu de la démission en octobre 2017 de STB AUDIT, commissaire aux comptes, et de Mr J.C. Viala, commissaire aux comptes suppléant, nous proposons de nommer :

En commissaire aux comptes : DR AUDIT, 31 boulevard Dubouchage, 06000 NICE, rétroactivement pour l'exercice ayant débuté le 01 janvier 2016 et clôturé le 31 décembre 2016 et dont les comptes sont disponibles (bilan & annexe).

En commissaire aux comptes suppléant : Pascal Roca, 14 rue Ernest Cognacq, ZAC Bonne Source, 11100 NARBONNE, rétroactivement pour l'exercice ayant débuté le 01 janvier 2016 et clôturé le 31 décembre 2016 et dont les comptes sont disponibles (bilan & annexe)

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

SECONDE RESOLUTION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport et des explications du Président et après avoir entendu lecture du rapport ad hoc du commissaire aux comptes relatif au délai de présentation des comptes annuels à l'assemblée générale des associés, s'estime suffisamment informée et renonce expressément à se prévaloir de toutes dispositions relatives au délai d'approbation des comptes annuels par l'Associé Unique, et notamment de l'article L. 227-9, alinéa 2 du code de commerce.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport général du Commissaire aux Comptes certifiant les comptes sociaux, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, **de l'exercice social clos le 31 décembre 2015**, tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître une perte de (1.794.887) euros incluant une dépréciation de titres et équivalent pour 1.197.801 euros.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte du fait que la Société n'a supporté au cours de l'exercice aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 dudit code.

L'assemblée des actionnaires approuvant les propositions du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de (1.794.887) euros de la façon suivante :

En totalité au poste « Report à-nouveau » pour un total de (2.958.804) euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée sur l'exercice en cours et les trois précédents.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.GI., le montant des dépenses et visées à l'article 39-4 du C.G.I, soit 0 € ainsi que l'impôt supporté à raison de leur engagement soit 0 €

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à midi trente,
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, par l'associé unique.

Patrick Zucchetta
Associé Unique

En original
le 29/11/2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	616 961		43 137
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 592		
Installations générales agencements aménagements divers	164 569		24 769
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 754		4 725
TOTAL	233 915		29 494
Autres participations	9 536 619		196 040
Prêts, autres immobilisations financières			60
TOTAL	9 536 619		196 100
TOTAL GENERAL	10 387 495		268 730

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	22 000	403 903	234 194	234 194
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			26 592	26 592
Installations générales agencements aménagements divers			189 338	189 338
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			47 479	47 479
TOTAL			263 409	263 409
Autres participations		45 000	9 687 659	9 687 659
Prêts, autres immobilisations financières			60	60
TOTAL		45 000	9 687 719	9 687 719
TOTAL GENERAL	22 000	448 903	10 185 322	10 185 322

Société ABLE TECHNOLOGIES
06800 CAGNES SUR MER

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

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	398 903	11 199	398 903	11 199
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 609	7 723		17 332
Installations générales agencements aménagements divers	29 144	18 917		48 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 675	9 217		32 892
TOTAL	62 428	35 857		98 285
TOTAL GENERAL	461 331	47 056	398 903	109 484

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 199				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 723				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 917				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 217				
TOTAL	35 857				
TOTAL GENERAL	47 056				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	4 000 000	1 197 801			5 197 801
Autres provisions pour dépréciation		290 627			290 627
TOTAL	4 000 000	1 488 428			5 488 428
TOTAL GENERAL	4 000 000	1 488 428			5 488 428
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		290 627			
financières		1 197 801			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	60		60
Autres créances clients	181 811	181 811	
Taxe sur la valeur ajoutée	82 618	82 618	
Groupe et associés	3 812 807	3 812 807	
Débiteurs divers	91 812	91 812	
Charges constatées d'avance	996	996	
TOTAL	4 170 103	4 170 043	60

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

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	342	342		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 250 000	250 000	1 000 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	57 220	57 220		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 774	40 774		
Taxe sur la valeur ajoutée	87 394	87 394		
Autres impôts taxes et assimilés	267	267		
Groupe et associés	2 556 598	2 556 598		
Autres dettes	265 000	265 000		
TOTAL	4 258 095	3 258 095	1 000 000	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 622			

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	.100. 0000	76 098			76 098

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	30 675
Total	30 675

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	30 675
Total	30 675

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	342
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 862
Dettes fiscales et sociales	17 969
Total	64 173

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges à payer

	Montant
Banque Intérêts courus	342
Fourn. factures non parvenues	45 862
Org. Soc. Charges à payer	15 841
Formation continue à payer	917
Taxe apprentissage à payer	944
Etat autres charges à payer	267
Total	64 173

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	996
Total	996

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- DOCUMENTATION	102		
- DOCUMENTATION	7		
- DOCUMENTATION	10		
- PRIMES D'ASSURANCES	186		
- Assurance Prêts	690		
Total	996		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	135 848
Total	135 848

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 132 000
- Cautions HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTIONS	802 000	
- Cautions ART DESIGN IMAGE & SON	270 000	
- Cautions BBRIGHT	60 000	
Total (1)		1 132 000
(1) Dont concernant les filiales		1 072 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		60 000

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
-BEL AIR			99. 80	3 000	3 000					
-ACTIVE SOLUTIONS	12 500		75. 00	9 375	9 375			89 000		
-SAS MAC 3 COMMUNICATION	478 560		75. 00	345 001				93 845		
-SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES	398 130		75. 00	8119921	4119921			700 384		
-TOUR MALIN			70. 00	22 000						
-SARL ART DESIGN IMAGE & SON	45 000		66. 66	30 000	30 000			543 000		
-SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES S	3199688		65. 00	11 340	11 340			1248603		
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-STE CINEACTIVE SOLUTIONS COR	209 793		37. 50	78 672	78 672			734 821		
-7TH DEGREE CONSULTING	54 000		33. 00	18 000	18 000			170 000		
-SA DIGITAL MEDIA SOLUTIONS	168 110		16. 00	800 800				1172000		
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Comptes ayant fait l'objet de notre rapport annuel