RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00016
Numéro SIREN : 440 346 518
Nom ou dénomination : ABAULT IE

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/012189

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *TOULOUSE*

Date : 21/06/2017

2028071

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/012189**
n°de gestion : **2002B00016**
n°SIREN : **440 346 518 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 21/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABAULT IE - Société par actions simplifiée
3 rue D'alsace-lorraine 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

2028071

N° 10937 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

12189

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : **ABAULT IE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : **3 rue ALSACE LORRAINE** **31000** **TOULOUSE** — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 44034651800028 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2016

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 355	AG 5 823	531
	Fonds commercial (1)	AH	7 850	AI	7 850
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	1 806	AQ 985	821
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 379	AU 21 210	8 169
	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	1 693	CV	1 693
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	10 108	BI	10 108
	TOTAL (II)	BJ	57 191	BK 28 018	29 173
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	81 495	BY	81 495
	Autres créances (3)	BZ	79 247	CA	79 247
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	232 983	CG	232 983
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	393 726	CK	393 726
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	450 917	1A 28 018	422 898

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2017

N° 10938 * 19

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise **ABAULT IE** — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)		DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EI)		DG	
	Report à nouveau		DH	10 473
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	102 806
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	124 279
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	2 057
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	2 057
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	10 018
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	72 667
	Dettes fiscales et sociales		DY	204 263
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	9 614
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	296 563
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	422 898

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Dont — Écart 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	296 563
(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

EBP Informatique 2017

N° 10167 ✱ 21 ③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE** (En liste) **DGFiP N° 2052-SD 2017**

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise **ABAULT IE** — Néant ☐

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue — services *	FG	1 520 109	FH		FI	1 520 109	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 520 109	FK		FL	1 520 109	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	7 616	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 493	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	1 531 229	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matieres premieres et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	517 711	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 530	
	Salaires et traitements *					FY	631 382	
	Charges sociales (10)					FZ	218 334	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements *					GA	4 019	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 947	
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	1 385 924	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	145 305	
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	18	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	76	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	94	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	84	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	84	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	9	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	145 315	

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EBP Informatique 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 10947 * 19 — ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) — DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise **ABAULT IE** — Néant ☐ *

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 370
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	1 370
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	6 146
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	2 057
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	8 208
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(6 838)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	35 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 532 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 429 888
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	102 806

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	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 493
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Régularisations diverses de comptes	6 146	1 370

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

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

EBP Informatique 2017

compagnie fiduciaire audit

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

ABAULT IE

3 rue Alsace Lorraine

31000 TOULOUSE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

12 impasse René Couzinet - B.P. 45085 - 31504 Toulouse Cedex 5 - tél. 05 61 34 36 37 - fax 05 61 34 36 39

www.compagnie-fiduciaire.com - cf-toulouse@compagnie-fiduciaire.com

Siège social : 9 allée Serr - CS 11615 - 33072 Bordeaux - tél. 05 57 77 32 33 - fax 05 57 77 32 65

www.compagnie-fiduciaire.com - cf-bordeaux@compagnie-fiduciaire.com

SOCIETÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 350 000 EUROS - R C BORDEAUX 494 030 182 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 10 494 030 182

MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE BORDEAUX

ABAULT IE
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
3 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de votre société, 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.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue de désigner un commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, les comptes de l'exercice 31 décembre 2015 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

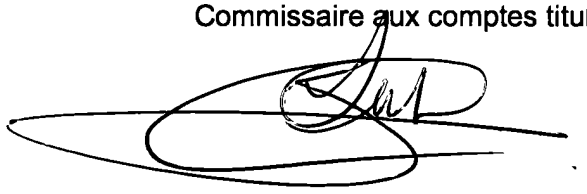
III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Toulouse,
Le 31 mai 2017

POUR LA SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire



Yann BENCHORA
Commissaire aux comptes

Pièces annexées : Bilan, compte de résultat et annexe.

Nombre de pages du rapport : 11 pages

ABAULT IE

Exercice clos le 31/12/2016

Comptes annuels
Annexes

N° 10937 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A du code general des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Designation de l'entreprise **ABAULT IE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise **3 rue ALSACE LORRAINE** **31000** **TOULOUSE** — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * **4 4 0 3 4 6 5 1 8 0 0 0 2 8** Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2016

			Brut 1	Amortissements provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 355	AG 5 823	531
	Fonds commercial (1)	AH	7 850	AI	7 850
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	1 806	AQ 985	821
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 379	AU 21 210	8 169
	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	1 693	CV	1 693
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	10 108	BI	10 108
	TOTAL (II)	BJ	57 191	BK 28 018	29 173
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	81 495	BY	81 495
	Autres créances (3)	BZ	79 247	CA	79 247
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :... ....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	232 983	CG	232 983
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	393 726	CK	393 726
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	450 917	1A 28 018	422 898

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

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

EBP Informatique 2017

N° 10938 ✱ 19

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise **ABAULT IE** — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .... **10 000** ..)	DA	**10 000**
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	**1 000**
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EI)	DG	
	Report à nouveau	DH	**10 473**
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**102 806**
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	**124 279**
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	**2 057**
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	**2 057**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	**10 018**
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	**72 667**
	Dettes fiscales et sociales	DY	**204 263**
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	**9 614**
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	**296 563**
	Écarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	**422 898**

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		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	**296 563**
(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

EBP Informatique 2017

N° 10167 ✱ 21 ③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE** (En liste) **DGFiP N° 2052-SD 2017**

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise **ABAULT IE** — Néant ☐

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 520 109	FH		FI	1 520 109	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 520 109	FK		FL	1 520 109	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	7 616	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 493	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	1 531 229	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	517 711	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 530	
	Salaires et traitements *					FY	631 382	
	Charges sociales (10)					FZ	218 334	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	4 019	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 947	
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	1 385 924	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	145 305	
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	18	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	76	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	94	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	84	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	84	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	9	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	145 315	

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

RENVOIS : voir tableau n° 2053 — Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EBP Informatique 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 10947 * 19

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

Désignation de l'entreprise **ABAULT IE** — Néant ☐ *

Compagnie fiduciaire Audit Commissaire aux Comptes

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 370
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	1 370
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HF	6 146
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	2 057
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	8 208
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(6 838)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	35 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 532 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 429 888
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	102 806

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	
6*bis*	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
6*ter*	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 493
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
13.	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Régularisations diverses de comptes	6 146	1 370

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

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

EBP Informatique 2017

ANNEXE

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

A/ REGLES ET METHODES COMPTABLES

1/ Les comptes annuels de **l'exercice 2016** ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

2/ L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Immobilisations

La valeur brute des éléments 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. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens, sur le mode linéaire.
Au taux de 100% pour les logiciels, 10% pour les aménagements, 20% ou 10% pour les matériels de bureau.

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Fonds commercial de 7 850 € : Valeur suivant apport d'un fonds de commerce le 01 janvier 2002 constitué de l'enseigne et du nom commercial, la marque ABAULT et de toutes études et documents commerciaux divers.
Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, les dispositions du Plan Comptable Général relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, corporels et incorporels et en particulier du fonds commercial, sont modifiées par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l'ANC. Au 31/12/2016, il n'y a pas lieu de constater de dépréciation des éléments présents en fonds commercial.

Immobilisations décomposables : L'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celle-ci ne présente pas d'impact significatif,
Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Stocks

Pas de stock au 31 décembre.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Valeurs mobilières de placement

Pas de valeurs significatives au 31 décembre.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Charges à payer

Certaines charges ont fait l'objet d'écritures en frais à payer :

- congés payés à payer ..... 17 859 euros
- charges Sociales /CP à payer 6 250
- Personnel autres charges à payer 19 822
- Charges sociales / autres frais de personnel..... 6 937
- Rémunération du Président 9 718
- Charges sociales sur salaire du Président à payer... 7 896
- Taxe CVAE à payer 570
- taxe d'apprentissage..... 4 301
- taxe formation..... 5 313 euros

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

Charges comptabilisées d'avance

- Sans objet

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.

3/ La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

B/ COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

1 Amortissements et provisions

Voir tableaux fiscaux 2055-SD et 2056-SD.

2 Mouvements des postes de l'actif immobilisé.

Voir tableau fiscal 2054-SD.

3 Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères.

Sans objet.

4 Etat des échéances des créances et des dettes.

Voir tableau fiscal 2057-SD.

5 Engagements financiers

Donnés : sans objet
Reçus : sans objet.

6 Eléments fongibles de l'actif circulant

Sans objet

8 Composition du capital social

1 000 actions de 10 € chacune.

9 Parts bénéficiaires

Néant

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

10 Consolidation

Sans objet.

11 Entreprises liées

Le montant total des créances des entreprises liées s'élève à 46 193 € au 31/12/2016
Le montant total des dettes envers une entreprise liée s'élève à 85 € au 31/12/2016

12 Engagement pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées

La société n'a pris aucun engagement en matière de pensions, retraites, et indemnités assimilées qui n'ait fait l'objet de provision correspondante.

13 Avances et crédits alloués aux dirigeants

Conformément à l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

14 Rémunérations allouées aux dirigeants à raison de leurs fonctions

Organes d'administration et de direction : 53 912 € net imposable.

15 Obligations convertibles, échangeables et titres similaires
néant

16 Ventilation de l'impôt

	Avant Impôt	Impôt corresp.	Après Impôt
Résultat courant.....	+ 145 315	- 35 671	+ 109 644
Résultat exceptionnel.....	- 6 838	0	- 6 838
Résultat comptable.....	+ 138 477	- 35 671	+ 102 806

17 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par marché géographique

Secteurs d'activité	Montant net CA
Ventes de marchandises	0 euros
Prestations, honoraires HT	1 520 109

Dont export..... 0 euros.

18 Ventilation de l'effectif moyen
salarié d'une part et mis à la disposition de l'entreprise d'autre part

	Effectif moyen Salarié	Effectif mis à disposition de l'entreprise
Président salarié	1	0
Cadres et professions Intellectuelles supérieurs	2	0
Professions intermédiaire	0	0
Employés	15	0

19 Incidence sur le résultat de dispositions relatives aux amortissements et aux provisions.

Néant.

20 Accroissements ou allégements de la charge fiscale future.

Effets du mouvement des provisions réglementées sur le résultat et sur la charge fiscale future : néant.

Autres éléments entraînant une charge fiscale future : néant.

Eléments entraînant un allégement de la charge fiscale future : néant.

Compagnie fiduciaire Audit
Commissaire aux Comptes

21 CICE : Inscription de la somme de 17 195 € sur l'exercice. Cette somme sera imputée sur les premiers acomptes de l'impôt société de l'exercice 2017.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile, nous l'avons affecté principalement à des efforts en matière de formation et recrutement. Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

C/ AUTRES INFORMATIONS

1 Postes du bilan concernés également par un élément d'actif ou de passif imputé à un autre poste.

Sans objet.

2 Frais d'établissement

Sans objet.

3 Comptes de régularisation

Sans objet.

4 Crédit bail – LOA - location longue durée

LOA véhicule : 10 023 € pour l'année 2016.
Valeur de 49 130 € TTC avec contrat sur 37 mois à 773 € TTC mensuel. VR 23 329 TTC 20/05/2019.
Location matériels : 3 586 € pour l'année
Location logiciels : 11 095 € pour l'année

5 Renseignements concernant les filiales et participations.

Sans objet

ABAULT IE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, Rue d'Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 440 346 518

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à la somme de 102 806 euros comme suit :

- Dividendes ..... 102 806 €
Soit 102,81 € par action

A prélever sur :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice ..... 102 806 €

Total ..... 102 806 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes mis en distribution	Dividendes éligibles à l'abattement
31/12/2015	102 766 €	12 126,39 €
31/12/2014	54 854 €	6 472,77 €
31/12/2013	100 000 €	11 800,00 €

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

Mr Saïd CHMANI

