RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01387
Numéro SIREN : 790 016 224
Nom ou dénomination : ABAQUE PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/000085

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... VIENNE

Date : 05/01/2017

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/000085**
n°de gestion : **2012B01387**
n°SIREN : **790 016 224 RCS Vienne**

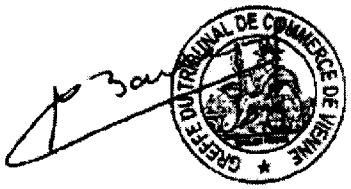
Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 05/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABAQUE PARTICIPATIONS - Société à responsabilité limitée
chemin de Boncé 38070 Saint-quentin-fallavier -FRANCE-

date de clôture : 31/08/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



599191

599191

Bilan Actif

85

790016226

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2016			31/08/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 898	664	7 234	7 629
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 388	636	3 751	4 190
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	30 807	11 468	19 339	12 103
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	472 759	98	472 661	395 690
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 925		5 925	5 925
	TOTAL (II)	**521 777**	**12 866**	**508 911**	**425 537**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 400		8 400	89 270
	Autres créances	308 438		308 438	52 912
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 000		25 000	25 000
	DISPONIBILITES	158 392		158 392	290 853
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	91		91	205
	TOTAL (III)	**500 320**		**500 320**	**458 239**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 022 097**	**12 866**	**1 009 232**	**883 776**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Etats financiers au 31/08/2016

Bilan

Copie certifiée conforme

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2016	31/08/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500 000	295 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	23 995	14 034
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	146 680	212 416
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**216 749**	**199 225**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**887 424**	**720 675**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	33 076	39 861
	Emprunts et dettes financières divers	36 523	6 584
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 750	5 732
	Dettes fiscales et sociales	17 356	72 853
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 167	2 407
	Produits constatés d'avance (1)	31 935	35 665
	Total des dettes	**121 808**	**163 101**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 009 232**	**883 776**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	216 749,01	199 224,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	95 827	130 103
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/08/2016

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/08/2016 12 mois	31/08/2015 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	431 970		431 970	463 710
	Montant net du chiffre d'affaires	**431 970**		**431 970**	**463 710**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 600	5 433
	Autres produits			3	83
	Total des produits d'exploitation (1)			**441 574**	**469 226**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			89 345	79 786
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 666	13 731
	Salaires et traitements			154 737	152 259
	Charges sociales du personnel			12 980	11 668
	Cotisations personnelles de l'exploitant			37 699	18 272
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 507	4 970
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6	41
	Total des charges d'exploitation (2)			**313 941**	**280 727**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**127 633**	**188 498**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2016	31/08/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**127 633**	**188 498**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	126 147	65 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	43	1 912
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**126 190**	**66 912**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		98
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 519	1 769
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 519**	**1 867**
	RESULTAT FINANCIER	**124 670**	**65 045**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**252 303**	**253 544**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 500	1 000
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**1 500**	**1 000**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	20	7 000
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**20**	**7 000**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 480**	**(6 000)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	37 034	48 319
	TOTAL DES PRODUITS	**569 263**	**537 138**
	TOTAL DES CHARGES	**352 514**	**337 913**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**216 749**	**199 225**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/08/2016

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 009 232** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **569 263** euros et un total **charges** de **352 514** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **216 749** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2015** et finit le **31/08/2016.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Faits caractéristiques

- Augmentation de capital AGE 13/11/2015

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 898					7 898
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 898**					**7 898**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	4 388					4 388
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 293		6 420			13 713
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 604		7 490			17 094
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**21 285**		**13 910**			**35 195**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	395 788		178 721		101 750	472 759
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 925					5 925
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**401 713**		**178 721**		**101 750**	**478 684**
	TOTAL	**430 896**		**192 631**		**101 750**	**521 777**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	269	395		664
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**269**	**395**		**664**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	197	439		636
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 195	2 679		4 874
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 600	3 994		6 594
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**4 992**	**7 112**		**12 104**
	TOTAL	**5 261**	**7 507**		**12 768**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation	98			98
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**98**			**98**
	TOTAL GENERAL	**98**			**98**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/08/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 925		5 925
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 400	8 400	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 966	10 966	
Impôts sur les bénéfices	957	957	
Taxes sur la valeur ajoutée	845	845	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	1 389	1 389	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	294 281	294 281	
Charges constatées d'avances	91	91	
TOTAL DES CREANCES	**322 853**	**316 928**	**5 925**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/08/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	33 076	7 096	25 980	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 700	4 700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 750	1 750		
Personnel et comptes rattachés	2 727	2 727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 955	12 955		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	920	920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	31 823	31 823		
Autres dettes	1 167	1 167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	31 935	31 935		
TOTAL DES DETTES	**121 808**	**95 827**	**25 980**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 6 770
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 31 823

ANNEXE - Elément 6.02

Réévaluations

Etat exprimé en **euros**

31/08/2016	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

NEANT

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

	31/08/2016	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/08/2016	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

NEANT

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/08/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2016	An Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises				
Valeurs mobilières de placement				

NEANT

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

	31/08/2016	31/08/2015
TOTAL		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2016
Total des Produits à recevoir		**12 355**
Autres créances		**12 355**
PRODUITS A RECEVOIR	*10 966*	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	*1 389*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2016
Total des Charges à payer		**5 321**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**78**
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	*78*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**720**
FOURN. FACT.NON PARVENUES	*720*	
Dettes fiscales et sociales		**4 523**
CONGES A PAYER	*2 727*	
CHARGES SOCIALES S/CP	*1 042*	
ETAT AUTRES CH.A PAYER	*754*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/08/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		91	**91**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**91**

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/08/2016**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		31 935	**31 935**
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**31 935**

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/08/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		9 000,00	32,7778	295 000,00
Emises pendant l'exercice		20 500,00	10,0000	205 000,00
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**29 500,00**	**16,9492**	**500 000,00**

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/08/2016
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**

	31/08/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

NEANT

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/08/2016
Emprunts		NEANT		
		TOTAL		

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	31/08/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
ABAQUE FINANCES		75 127	100,00	36 315
ABAQUE IMMOBILIER		238 043	100,00	58 838
2. Participations (10 à 50 %)				
ABAQUE PROVENCE			44,00	
SCI ABAQUE FONCIERE			50,00	
SARL SAVOIE NEGOCE AUTO			50,00	
SARL ABAQUE GRAND OUEST			24,50	
PATRIMOINE 360		550 641	50,00	127 043
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

ABAQUE PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : Chemin de BONCE
38 070 Saint-Quentin-Fallavier

790 016 224 RCS VIENNE

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 9 DECEMBRE 2016 RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 216 749 euros est affecté de la manière suivante :

1 - Origine
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : ..... 216 749 euros.

2 - Affectation

- Dotation de 5 % à la réserve légale : ..... 10 837 euros.
- Distributions : ..... 50 000 euros.
- Au poste « Autres Réserves » : ..... 155 912 euros.

Ce dividende est payable immédiatement.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Les dividendes versés par la Société seront amputés des prélèvements fiscaux et sociaux prévus par la loi. Ces prélèvements seront payés par la Société au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des dividendes et feront l'objet d'une Déclaration N° 2777-D.

Pour copie certifiée conforme,
Boris MONTAGNE