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 06/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/009481

Greffe du tribunal de commerce de Vienne : dépôt n° 9481 en date du 06/12/2017

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

COMPTES SOCIAUX
EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2017

Certifiés conformes

Etats financiers au 31/08/2017

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/08/2017 Brut	31/08/2017 Amort. et Dépréc.	31/08/2017 Net	31/08/2016 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	1 059	6 839	7 234
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	4 388	1 075	3 313	3 751
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	33 175	19 916	13 259	19 339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	471 259	98	471 161	472 661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 925		5 925	5 925
TOTAL (II)	**522 645**	**22 147**	**500 498**	**508 911**
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	19 164		19 164	8 400
Autres créances	305 771		305 771	308 438
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 000		25 000	25 000
DISPONIBILITES	242 499		242 499	158 392
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	872		872	91
TOTAL (III)	**593 306**		**593 306**	**500 320**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 115 950**	**22 147**	**1 093 803**	**1 009 232**

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

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2017	31/08/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500 000	500 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	34 832	23 995
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	302 592	146 680
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**155 565**	**216 749**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**992 989**	**887 424**
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)	26 044	33 076
	Emprunts et dettes financières divers	41 987	36 523
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 216	1 750
	Dettes fiscales et sociales	23 014	17 356
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 554	1 167
	Produits constatés d'avance (1)		31 935
	Total des dettes	**100 814**	**121 808**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 093 803**	**1 009 232**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	155 564,98	216 749,01
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	100 814	95 827
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/08/2017

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/08/2017 12 mois	31/08/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	368 100		368 100	431 970
	Montant net du chiffre d'affaires	**368 100**		**368 100**	**431 970**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 405	9 600
	Autres produits			204	3
	Total des produits d'exploitation (1)			**378 709**	**441 574**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			95 164	89 345
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 495	11 666
	Salaires et traitements			157 475	154 737
	Charges sociales du personnel			14 883	12 980
	Cotisations personnelles de l'exploitant			39 183	37 699
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 282	7 507
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	6
	Total des charges d'exploitation (2)			**323 486**	**313 941**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**55 223**	**127 633**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2017	31/08/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**55 223**	**127 633**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	116 000	126 147
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6	43
	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	**116 006**	**126 190**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 272	1 519
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 272**	**1 519**
	RESULTAT FINANCIER	**114 734**	**124 670**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**169 958**	**252 303**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		1 500
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**1 500**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 214	20
	Sur opérations en capital	2 403	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**6 617**	**20**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(6 617)**	**1 480**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 776	37 034
	TOTAL DES PRODUITS	**494 715**	**569 263**
	TOTAL DES CHARGES	**339 150**	**352 514**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**155 565**	**216 749**

(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

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 22 NOVEMBRE 2017 RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 155 565 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 155 565 euros.

Affectation

- Dotation à la réserve légale, soit 7 778 euros
- Dotation à la réserve facultative, soit 97 787 euros
- A titre de dividendes, soit 50 000 euros

Le dividende est mis en paiement à compter de ce jour.

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