RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 21257
Numéro SIREN : 814 094 181
Nom ou dénomination : ABAS INSURANCE

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 50464

20170504642016

DATE DEPOT : 07/07/2017

N° DE DEPOT : 50464

N° GESTION : 2015B21257

N° SIREN : 814094181

DENOMINATION : ABAS INSURANCE

ADRESSE : 199 Bd Pereire 75017 Paris

MILLESIME : 2016

Copie certifiée conforme à l'original

ABAS Insurance
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège Social : 199, Boulevard Pereire 75017 Paris
N° RCS : 814 094 181 PARIS

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
10 JUIL. 2017
Sous le N° : 50464

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 29 juin 2017

L'an deux mille dix sept, le vingt neuf juin, à 15 heures,

Les actionnaires de la SAS Abas Insurance au capital de 100 000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société, sur convocation faite par le Président selon lettre simple adressée le 12 juin 2017 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques PELLETIER, en sa qualité de représentant de la SAS Asqua Assurance et Participation principal actionnaire et Président de notre société.

Monsieur Yoann Chery est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, permet de constater que tous les actionnaires sont présents.

En conséquence, l'Assemblée, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,

L'Assemblée lui en donne acte.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Rapport de gestion établi par le Président,*
- *Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 27-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,*
- *Demande de confidentialité des résultats,,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,*
- *Questions diverses,*

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée de son rapport de gestion. Lecture est ensuite donnée du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Comité de Direction et le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 quitus de sa gestion au Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Comité de Direction, et décide d'affecter le bénéfice de 834 442 euros de la manière suivante :

- doter la réserve légale à son montant maximum de 10% du Capital soit 10 000 €
- Porter le solde en totalité, soit 824 442 € au compte "report à nouveau".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune nouvelle convention n'a été établie au cours de l'exercice clos le 31/12/2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la communication du commissaire aux comptes visés à l'article L 823 – 12 du code de commerce relatif au non dépôt des comptes annuels de notre société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Afin de préserver le respect du secret des affaires l'Assemblée Générale approuve le fait que ces comptes de résultat, l'exercice clôt le 31 décembre 2016, restent confidentiels ; Elle charge le Président des démarches à effectuer auprès du Greffe pour que cette faculté ouverte depuis 2016 aux petites entreprises soit mise ne œuvre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

ASQUA Assurance et Participation
Centrale Parc - Bâtiment 5
Avenue Sully Prud'homme
92290 CHATENAY MALABRY
Tél. : 33 (0)1 40 83 11 83
SIRET 792 700 237 00017

Le Président

Le Secrétaire

Thierry THIBAUT de MENONVILLE
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Versailles
Expert-Comptable
2, place de la Loi
78000 Versailles

ABAS INSURANCE

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €

Siège social : 199 boulevard PEREIRE

75017 PARIS

R.C.S : PARIS 814 094 181

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 15 mois clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ABAS INSURANCE, 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 précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice précédent 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 et notamment sur les modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires.

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 du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financières et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Versailles, le 23 juin 2017

Thierry THIBAUT de MENONVILLE

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Versailles

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)			Néant
	Brut	Amort prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 775	110	1 665	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 217	88	1 129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 371 129		3 371 129	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**3 374 121**	**198**	**3 373 923**	
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	51 936		51 936	
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	58 800		58 800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526 235		526 235	
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**636 972**		**636 972**	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	**4 011 093**	**198**	**4 010 895**	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)	Néant
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	834 442	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	**934 442**	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit		
. Emprunts	2 565 659	
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	100 899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 605	
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	223	
. Etat, impôts sur les bénéfices	203 956	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	9	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 913	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**3 076 452**	
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 010 895**	

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)	Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	799 168		799 168		799 168	N/S
Chiffres d'affaires Nets	**799 168**		**799 168**		**799 168**	**N/S**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits	167		167		167	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	**799 334**		**799 334**		**799 334**	**N/S**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	113 082		113 082		113 082	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	4 754		4 754		4 754	N/S
Salaires et traitements	524		524		524	N/S
Charges sociales	107		107		107	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	198		198		198	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	37		37		37	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	**118 701**		**118 701**		**118 701**	**N/S**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	**680 633**		**680 633**		**680 633**	**N/S**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	421 393		421 393		421 393	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	**421 393**		**421 393**		**421 393**	**N/S**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	63 628		63 628		63 628	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)	**63 628**		**63 628**		**63 628**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**357 765**		**357 765**		**357 765**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	**1 038 398**		**1 038 398**		**1 038 398**	**N/S**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	203 956		203 956	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	**1 220 727**		**1 220 727**	**N/S**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**386 285**		**388 285**	**N/S**
RESULTAT NET	**834 442**		**834 442**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 4 010 894,63 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 834 442,28 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 31/12/2016.

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

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			1 775
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			1 217
TOTAL			**1 217**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			3 371 129
TOTAL			**3 371 129**
TOTAL GENERAL			**3 374 121**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 775	1 775
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			1 217	1 217
TOTAL			**1 217**	**1 217**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			3 371 129	
TOTAL			**3 371 129**	
TOTAL GENERAL			**3 374 121**	**2 992**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles		110		110
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		88		88
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		**88**		**88**
TOTAL GENERAL		**198**		**198**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	110				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	88				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**88**				
TOTAL GENERAL	**198**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger aprés le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financiéres - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les régles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	51 936	51 936	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	58 800	58 800	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**110 736**	**110 736**	

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an S ans au plus	A plus de S ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	2 565 659	416 157	2 149 502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117 605	117 605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223	223		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	203 956	203 956		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9	9		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100 899	100 899		
Autres dettes	12 913	12 913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**3 001 263**	**851 761**	**2 149 502**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	437 949
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	58 800
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**58 800**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit	3 608
Emprunts et dettes financiéres divers	899
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 838
Dettes fiscales et sociales	9
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**21 354**

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	10 000	10,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	10,00

Commentaires :

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	3 600
TOTAL	**3 600**

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires :

Pas de personnel salarié au 31/12/2016

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ABAS CONSEIL	25 000	136 875	100,00	370 629	370 629			915 058	195 773	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
LEADER UNDERWRITTING	8 000	800	30,00	3 000 000	3 000 000			10 449 941	1 454 532	421 393
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangéres										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangéres										

Observations complémentaires