

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03039
Numéro SIREN : 447 794 066
Nom ou dénomination : AB HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2018 sous le numéro de dépôt 2754

27/5/16

CAPIEN
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

Société par Actions Simples (SAS) Unipersonnelle
en capital de 220 000 Euro

10, rue de la République - 75011 Paris
FRANCE

111/113, RUE DE REUILLY - 75012 PARIS - TÉL : 01.43.42.52.30

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE AU TABLEAU

DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE PARIS, ÎLE DE FRANCE ET À LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

SA AU CAPITAL DE 385.000 € / RCS PARIS 722 016 706 / SIRET 722 016 706 00045 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 69 722 016 706

WWW.SERVAL-ASSOCIES.COM

**SASU AB HOLDING****RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS****EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SASU AB HOLDING** 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 votre Président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

.../...

**SASU AB HOLDING****- 2 -**

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 APPRECIATIONS

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

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

.../...

**SASU AB HOLDING****- 3 -****III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

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 financière et les comptes annuels.

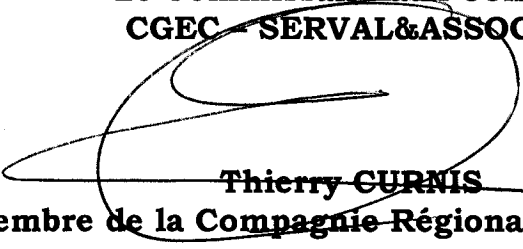
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Prise de participations à la date de clôture :

- prise de participation de 95 % dans le capital de la société SAS AB CUSTOMS PROCESS constituée en septembre 2016.
- Acquisition auprès de Madame Caroline MOUVEAUX de 1 605 actions de la société PRODEMIS pour un prix unitaire de 320 € soit un montant de 513 600 €.

Fait à Paris, le 14 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
CGEC - SERVAL&ASSOCIES


Thierry CURNIS
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

AB HOLDING

95723 ROISSY CDG CEDEX

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016

RAISIN

Téléphone : 0130116990

Bilan Actif

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	35 325	18 360	16 965	22 804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	35 325	18 360	16 965	22 804
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	45 035	38 545	6 490	9 729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	45 035	38 545	6 490	9 729
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 376 680	451 485	925 195	393 214
Créances rattachées à des participations	1 301 031		1 301 031	1 365 916
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	2 677 711	451 485	2 226 226	1 759 130
ACTIF IMMOBILISÉ	2 758 071	508 390	2 249 681	1 791 663

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	375 582	53 959	321 623	486 726
Autres créances	514 384		514 384	465 008
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	889 966	53 959	836 007	951 734
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42 254		42 254	260 965
Charges constatées d'avance	2 876		2 876	3 057
TOTAL disponibilités et divers :	45 130		45 130	264 022
ACTIF CIRCULANT	935 095	53 959	881 137	1 215 756

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	3 693 167	562 349	3 130 818	3 007 419
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

AB HOLDING

Bilan Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 12/06/17
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 325 000	325 000	325 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	32 500	32 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 174 047	1 103 836
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	86 575	320 211
TOTAL situation nette :	1 618 122	1 781 547
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 618 122	1 781 547

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	10 000	10 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000	10 000

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	428 711	97
Emprunts et dettes financières divers	789 149	855 283
TOTAL dettes financières :	1 217 860	855 380
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 001	54 929
Dettes fiscales et sociales	207 641	229 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 194	75 994
TOTAL dettes diverses :	284 836	360 492
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 502 696	1 215 872

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	3 130 818	3 007 419
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 234 580		1 234 580	1 248 013
Chiffres d'affaires nets	1 234 580		1 234 580	1 248 013
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 428	1 680
Autres produits			285	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 236 293	1 249 697
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			331 903	296 700
TOTAL charges externes :			331 903	296 700
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			43 588	41 147
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			648 800	620 653
Charges sociales			277 699	274 045
TOTAL charges de personnel :			926 499	894 697
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 165	12 354
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				53 959
Dotations aux provisions pour risques et charges				10 000
TOTAL dotations d'exploitation :			15 165	76 312
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4 023	107
CHARGES D'EXPLOITATION			1 321 178	1 308 965
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(84 885)	(59 268)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 12/06/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(84 885)	(59 268)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	309 300	400 872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	4 546	29 219
Autres intérêts et produits assimilés	22 130	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	335 976	430 111
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	172 546	54 713
Intérêts et charges assimilés	18 195	16 184
Différences négatives de change	39	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	190 780	70 925
RÉSULTAT FINANCIER	145 196	359 186
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	60 311	299 918
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23	976
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		908
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	23	1 884
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(23)	(1 884)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(26 287)	(22 178)
TOTAL DES PRODUITS	1 572 270	1 679 808
TOTAL DES CHARGES	1 485 694	1 359 596
BÉNÉFICE OU PERTE	86 575	320 211

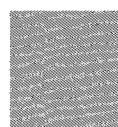
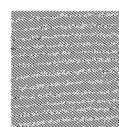
Compte de Résultat Comparatif

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 234 580	1 248 013	(13 433)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 234 580	1 248 013	(13 433)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	1 428	1 680	(252)
Autres produits	285	3	282
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 236 293	1 249 697	(13 403)
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	331 903	296 700	35 202
Impôts, taxes et versements assimilés	43 588	41 147	2 441
Salaires, traitements et charges sociales	926 499	894 697	31 802
Dotations pour dépréciation	15 165	66 312	(51 148)
Dotations aux provisions pour risques et charges		10 000	(10 000)
Autres charges	4 023	107	3 916
CHARGES D'EXPLOITATION	1 321 178	1 308 965	12 213
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(84 885)	(59 268)	(25 616)
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	309 300	400 872	(91 572)
Autres intérêts et produits assimilés	26 676	29 219	(2 543)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change		20	(20)
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	335 976	430 111	(94 135)
Dotations financières aux amortissements et provisions	172 546	54 713	117 833
Intérêts et charges assimilés	18 195	16 184	2 011
Différences négatives de change	39	28	11
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	190 780	70 925	119 855
RÉSULTAT FINANCIERS	145 196	359 186	(213 990)
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles	23	1 884	(1 861)
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	23	1 884	(1 861)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(23)	(1 884)	1 861
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	(26 287)	(22 178)	(4 109)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	86 575	320 211	(233 636)

Annexe



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 :

a) Immobilisations corporelles

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

soit sur une durée de 4 ans et 5 ans.

- immobilisations incorporelles
- installations et agencements
- matériel de transports
- matériel et mobilier de bureau et informatique

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est 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.

c) Créances

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

d) Opérations en devises

La société AB Holding n'effectue pas d'opérations en devises.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 131 849 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 86 575 euros.

Au cours de l'exercice, la société AB Holding a acquis 64% du capital de la SAS PRODEMIS; sa participation est désormais de 99%.

Au cours de l'exercice, la société AB Holding a souscrit à hauteur de 95% au capital de la SAS AB CUSTOMS PROCESS.

La société AB Holding est tête de groupe d'intégration fiscale.

Immobilisations

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	31 365		3 960
TOTAL immobilisations incorporelles :	31 365		3 960
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	545		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	42 363		2 127
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	42 908		2 127
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 038 069		771 203
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	2 038 069		771 203
TOTAL GÉNÉRAL	2 112 342		777 290

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			35 325	
TOTAL immobilisations incorporelles :			35 325	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			545	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			44 490	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			45 035	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		131 562	2 677 711	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		131 562	2 677 711	
TOTAL GÉNÉRAL		131 562	2 758 071	

Amortissements

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	8 561	9 798		18 360
TOTAL immobilisations incorporelles :	8 561	9 798		18 360
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	545			545
Mat. de bureau, informatique et mobil.	32 634	5 366		38 000
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	33 179	5 366		38 545

TOTAL GÉNÉRAL	41 740	15 165		56 905
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 798		
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 798		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 366		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	5 366		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	15 165		
----------------------	---------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
	10 000			10 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	10 000			10 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	55 000	168 000		223 000
	223 939	4 546		228 485
	53 959			53 959
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	332 898	172 546		505 444

TOTAL GÉNÉRAL	342 898	172 546		515 444
----------------------	----------------	----------------	--	----------------

Produits à Recevoir

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	72 240
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	72 240

Charges à Payer

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 369
Dettes fiscales et sociales	84 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	383
Autres dettes	
TOTAL	95 104

État des Échéances des Créances et Dettes

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 301 031		1 301 031
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 301 031		1 301 031
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	53 959		53 959
Autres créances clients	321 623	321 623	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 016	2 016	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	276 092	276 092	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	6 421	6 421	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	546	546	
État - Divers			
Groupe et associés	98 193	98 193	
Débiteurs divers	131 117	131 117	
TOTAL de l'actif circulant :	889 966	836 007	53 959
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 876	2 876	

TOTAL GÉNÉRAL	2 193 873	838 883	1 354 990
----------------------	------------------	----------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	428 711	101 658	327 054	
Emprunts et dettes financières divers	631 012		631 012	
Fournisseurs et comptes rattachés	76 001	76 001		
Personnel et comptes rattachés	48 698	48 698		
Sécurité sociale et autres organismes	90 286	90 286		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	52 138	52 138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16 519	16 519		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	158 137	158 137		
Autres dettes	1 194	1 194		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 502 696	544 630	958 066	
----------------------	------------------	----------------	----------------	--

Effectif Moyen

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL		11

Liste des Filiales et Participations

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 12/06/17
 Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
PARTNAIR	2 471 737	96	(18 047)
PRODEX	1 191 701	90	299 220
AB LOGISTIC	(16 202)	100	(65 803)
PRODEMIS	645 392	99	3 484
AB CUSTOMS		95	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
LE MOULIN DE CHARLIS	(427 196)	20	(28 350)
PARTNAIR BELGIQUE	(270 287)	10	8 998
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

AB HOLDING

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	1000	1000	1000	1000	1000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	1 234 580	1 248 013	852 000	788 000	713 300
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	247 999	429 059	15 298	145 232	216 736
Impôts sur les bénéfices	(26 287)	(22 178)	(16 103)	(36 199)	9 495
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	86 575	320 211	(24 838)	(1 065)	203 678
Résultat distribué				83 000	77 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	274	451	31	181	207
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	87	320	(25)	(1)	204
Dividende attribué à chaque action		250		83	77
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	11	10	9	6	5,5
Montant de la masse salariale de l'exercice	648 800	620 653	447 205	378 637	327 455
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	278 774	271 864	201 489	169 699	142 790

AB HOLDING
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 325 000 euros
Siège social : Zone artisanale du moulin, 10 rue du meunier,
95700 ROISSY EN FRANCE
447 794 066 RCS PONTOISE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 86 575.15 euros de la manière suivante :

- Origine du résultat à affecter

Résultat de l'exercice	86 575,15 €
------------------------	-------------

- Affectation proposée

Dividendes	86 575,15 €
------------	-------------

L'Associé unique décide en outre de distribuer à titre de dividendes, une somme de 213 424.85€ prélevée sur le compte « Autres Réserves » dont le solde s'élèvera à 960 622.21€ après répartition.

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres de la Société serait de 1 318 122.21 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>Dividende éligible à 40%</u>	<u>Dividende non éligible à 40%</u>
31 décembre 2015	250 000.00 euros	Néant
31 décembre 2014	Néant	Néant
31 décembre 2013	Néant	Néant

Certifié conforme
Le Président
Alain BEREKBAUM

