RCS : CARCASSONNE
Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00344
Numéro SIREN : 450 638 952
Nom ou dénomination : ABC HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2018 sous le numéro de dépôt 1691

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CARCASSONNE

34 RUE DE STRASBOURG
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
www.greffe-tc-carcassonne.fr

ABC HOLDING
4 allée de Preixan
11250 Preixan

V/REF :
N/REF : 2003 B 344 / 2018-B-1691

Le greffier du tribunal de commerce de Carcassonne certifie qu'il a reçu le 29/06/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

ABC HOLDING
Société par actions simplifiée
4 allée de Preixan
11250 Preixan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1691 le 29/06/2018

R.C.S. CARCASSONNE 450 638 952 (2003 B 344)

Fait à CARCASSONNE le 29/06/2018,

LE GREFFIER

Simon MAUREL, Greffier associé

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
CARCASSONNE

Reçu issu du logiciel gérées durablement - FSE - Doc Direct (266)

ABC HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 ALLEE DE PREIXAN
11250 PREIXAN
450638952 RCS CARCASSONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du président et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 4 619.99 euros de la manière suivante :

perte de l'exercice :	4 619.99 euros
Imputation sur le compte "autres réserves" S'élevant ainsi à 72 574.71 euros	4 619.99 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2016 : NEANT

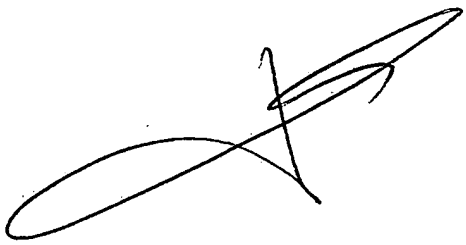
Exercice clos le 31 décembre 2015 : NEANT

Exercice clos le 31 décembre 2014:
15 000 euros, soit 18.75 euros par titre
dividendes éligibles à la réfaction de 40%: 15 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 Juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le président



SAS A.B.C HOLDING

4 ALLEE DE PREIXAN

11250 PREIXAN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Page
- *Bilan actif-passif*	*1 et 2*
- *Compte de résultat*	*3 et 4*
- *Détail des comptes bilan actif passif*	*5 et 6*
- *Détail compte de résultat*	*7 à 9*

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tel./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

MAURY TOULOUSE
144 CHEMIN DE LA PUJADE RESIDE
BAT 3 AP 305
31200 TOULOUSE
05 61 48 34 68

HJ

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 561	2 561				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 112	13 535	576	2 140	1 564-	73.07-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	62 430		62 430	62 430		
	Créances rattachées à des participations	125 863		125 863	135 700	9 837-	7.25-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL II	204 966	16 096	188 870	200 271	11 401-	5.69-
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						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	20 000		20 000	93 531	73 531-	78.62-
	Autres créances	8 635		8 635	8 039	596	7.42
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	60 131		60 131		60 131	
	Disponibilités	1 119		1 119		1 119	
	Charges constatées d'avance (3)						
	TOTAL III	89 886		89 886	101 570	11 684-	11.50-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Écarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	294 852	16 096	278 756	301 841	23 085-	7.65-

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tel./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

HJ

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	77 195	79 230	2 035-	2.57-
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 620-	2 035-	2 585-	127.02-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	TOTAL I	182 575	187 195	4 620-	2.47-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		4 938	4 938-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	88 243	80 768	7 474	9.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663	2 093	1 430-	68.32-
	Dettes fiscales et sociales	7 165	26 737	19 572-	73.20-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	110	110		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	96 181	114 646	18 465-	16.11-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	278 756	301 841	23 085-	7.65-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	96 181	114 646		

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises				87 905	87 905-	100.00-
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	66 000	30 000	96 000	96 000		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	66 000	30 000	96 000	183 905	87 905-	47.80-
Production stockée				36 000-	36 000	100.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 681	9 498	5 817-	61.24-
Autres produits			2	7	5-	75.04-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			99 683	157 411	57 728-	36.67-
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				51 005	51 005-	100.00-
Autres achats et charges externes *			58 924	57 876	1 049	1.81
Impôts, taxes et versements assimilés			2 857	4 775	1 918-	40.17-
Salaires et traitements			40 153	39 329	824	2.09
Charges sociales			11 060	10 199	861	8.45
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 564	3 466	1 902-	54.87-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			7	29	21-	74.47-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			114 566	166 678	52 113-	31.27-
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			14 883-	9 268-	5 615-	60.59-
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 556 765

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)	10 198		10 198	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	10 198		10 198	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	100	3 082	2 982-	96.75-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	100	3 082	2 982-	96.75-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	10 098	3 082-	13 180	427.64
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 785-	12 350-	7 565	61.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 025	2 025-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		73 752	73 752-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII		75 777	75 777-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	4 527	4 375-	96.64-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		65 757	65 757-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	152	70 284	70 132-	99.78-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	152-	5 494	5 646-	102.77-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	317-	4 821-	4 504	93.42
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	109 881	233 188	123 307-	52.88-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	114 501	235 223	120 722-	51.32-
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	4 620-	2 035	2 585-	127.02-

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE Tel./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	CONCESS.BREVETS LICENCES	2 561.00	2 561.00		
28050000	AMORT.CONC.BREVETS LICENC	2 561.00-	2 561.00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		576.37	2 140.37	1 564.00-	73.07-
21810000	INSTAL./AGENC.DIVERS	8 755.00	8 755.00		
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	4 844.00	4 844.00		
21840000	MOBILIER	512.50	512.50		
28181000	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	8 178.63-	7 303.13-	875.50-	11.99-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	4 844.00-	4 184.83-	659.17-	15.75-
28184000	AMORT. MOBILIER	512.50-	483.17-	29.33-	6.07-
AUTRES PARTICIPATIONS		62 430.00	62 430.00		
26100000	TITRES DE PARTICIPATION		4 000.00	4 000.00-	100.00-
26110000	ACTIONS	62 430.00	53 097.00	9 333.00	17.58
26120000	TITRES DE PARTICIPATION		5 333.00	5 333.00-	100.00-
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		125 863.27	135 700.37	9 837.10-	7.25-
26710000	COMPTE ABC LOC	32 664.74	50 087.15	17 422.41-	34.78-
26720000	COMPTE ABC BTP	74 783.32	34 056.56	40 726.76	119.59
26730000	COMPTE ABC TR	9 284.60	51 072.96	41 788.36-	81.82-
26740000	COMPTE CTEC	9 130.61	483.70	8 646.91	NS
TOTAL II		188 869.64	200 270.74	11 401.10-	5.69-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		20 000.00	93 531.12	73 531.12-	78.62-
41110000	COLLECTIF CLIENTS	20 000.00	93 531.12	73 531.12-	78.62-
AUTRES CREANCES		8 635.32	8 039.00	596.32	7.42
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	8 594.00	8 039.00	555.00	6.90
44566200	TVA DEDUCT.S/FRAIS GENER.	41.32		41.32	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		60 131.12		60 131.12	
50810000	AUTRES VALEURS MOBILIERES	60 131.12		60 131.12	
DISPONIBILITES		1 119.44		1 119.44	
51200000	BANQUE 1	1 119.44		1 119.44	
TOTAL III		89 885.88	101 570.12	11 684.24-	11.50-
TOTAL GENERAL		278 755.52	301 840.86	23 085.34-	7.65-

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		100 000.00	100 000.00		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	100 000.00	100 000.00		
RESERVE LEGALE		10 000.00	10 000.00		
10611000	RESERVE LEGALE PROP.DITE	10 000.00	10 000.00		
AUTRES RESERVES		77 194.70	79 229.80	2 035.10-	2.57-
10680000	AUTRES RESERVES	77 194.70	79 229.80	2 035.10-	2.57-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		4 619.99-	2 035.10-	2 584.89-	127.02-
TOTAL I		182 574.71	187 194.70	4 619.99-	2.47-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			4 937.89	4 937.89-	100.00-
51200000	BANQUE 1		4 937.89	4 937.89-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		88 242.71	80 768.44	7 474.27	9.25
45100000	GROUPE	2 618.00	2 013.00	605.00	30.05
45501000	ASSOCIE 1 CCT JULIEN	85 624.71	78 755.44	6 869.27	8.72
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		663.23	2 093.21	1 429.98-	68.32-
40110000	COLLECTIF FOURNISSEURS	663.23	2 093.21	1 429.98-	68.32-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		7 164.95	26 736.70	19 571.75-	73.20-
42100000	PERS.REMUNERATIONS DUES	2 641.95	2 591.34	50.61	1.95
43100000	SECURITE SOCIALE	1 676.81	1 256.00	420.81	33.50
43710000	C.N.R.O. / C.N.P.O.PRO BT	1 127.91	1 131.00	3.09-	0.27-
43713000	APICIL PREVOYANCE	44.78	104.00	59.22-	56.94-
43750000	MUTUELLE AXELLIANCE	34.83		34.83	
43780000	AUTRES CAISSES SIST	26.29	47.34	21.05-	44.47-
44551000	TVA A DECAISSER	1 109.00	19 906.00	18 797.00-	94.43-
44571400	TVA COLLECTEE A 20%		1 200.00	1 200.00-	100.00-
44860000	ETAT AUTRES CH. A PAYER	503.38	501.02	2.36	0.47
AUTRES DETTES		109.92	109.92		
46700000	DEBITEURS CREDIT.DIVERS	109.92	109.92		
TOTAL IV		96 180.81	114 646.16	18 465.35-	16.11-
TOTAL GENERAL		278 755.52	301 840.86	23 085.34-	7.65-

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

HJ

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		87 905.10	87 905.10-	100.00-
70700000 VENTES DE MARCHANDISES		87 905.10	87 905.10-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	96 000.00	96 000.00		
70601000 ABC LOC	30 000.00	30 000.00		
70602000 ABC BTP	30 000.00	30 000.00		
70603000 ABC TR	30 000.00	30 000.00		
70604000 CTEC	6 000.00	6 000.00		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	96 000.00	183 905.10	87 905.10-	47.80-
PRODUCTION STOCKEE		36 000.00-	36 000.00	100.00
71350000 VARIAT.STOCKS PROD.FINIS		36 000.00-	36 000.00	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 681.16	9 498.44	5 817.28-	61.24-
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	3 681.16	9 498.44	5 817.28-	61.24-
AUTRES PRODUITS	1.77	7.09	5.32-	75.04-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1.77	7.09	5.32-	75.04-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	99 682.93	157 410.63	57 727.70-	36.67-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		51 005.10	51 005.10-	100.00-
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.		35 942.60	35 942.60-	100.00-
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR		15 062.50	15 062.50-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	58 924.35	57 875.61	1 048.74	1.81
60400000 ACHATS D'ETUDES &PREST.	333.33	3 500.84	3 167.51-	90.48-
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	986.13	300.82	685.31	227.81
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)	100.59	52.40	48.19	91.97
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB		140.36	140.36-	100.00-
60615000 FOURN.NON STOCK.(COMB.CHA	295.38		295.38	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	566.86	647.91	81.05-	12.51-
60632000 PETIT EQUIPEMENT	51.83	81.44	29.61-	36.36-
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	209.69	36.63	173.06	472.45
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 146.80	3 349.56	202.76-	6.05-
61291000 NATIXIS SCANIA 3		1 006.80	1 006.80-	100.00-
61292000 NATIXIS FIN BENALU CM921G		946.44	946.44-	100.00-
61293000 FINANCEMENT PELLE CATERPI		814.80	814.80-	100.00-
61293300 NATIXIS FIN BENALU CN159A		722.51	722.51-	100.00-
61293400 NATIXIS SCANIA CX-349-BD		850.65	850.65-	100.00-
61293700 CREDIT BAIL	3 198.44		3 198.44	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800.00	4 800.00		
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	6 904.86	227.74	6 677.12	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 147.00	2 050.99	96.01	4.68
61612000 ASSURANCES TEL PORTATIFS	519.64	534.63	14.99-	2.80-
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 967.20		1 967.20	
61800000 CHARGES EXTERNES	1 770.00		1 770.00	
62260000 HONORAIRES	6 351.63	9 850.00	3 498.37-	35.52-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	94.49	516.55	422.06-	81.71-
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS		221.40	221.40-	100.00-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	190.00		190.00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	181.53	1 251.55	1 070.02-	85.50-
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	150.00	800.00	650.00-	81.25-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 881.59	6.60	8 874.99	NS

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

HJ

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62511100	ASF TRANSPORT	663.56	442.33	221.23	50.01
62520000	VOYAGES ET DEP.JULIEN		6 360.65	6 360.65-	100.00-
62570000	RECEPTIONS	4 384.15	1 588.59	2 795.56	175.98
62610000	SFR	2 195.31	2 087.95	107.36	5.14
62630000	LA POSTE	695.59	763.42	67.83-	8.89-
62750000	SERVICES BANCAIRES	638.75	3 492.05	2 853.30-	81.71-
62780000	AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV.	7 500.00	8 750.00	1 250.00-	14.29-
62820000	FORMATION		1 680.00	1 680.00-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 856.83	4 775.00	1 918.17-	40.17-
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	255.45	255.00	0.45	0.18
63130000	PART.FORM.CONTINUE(TRESOR	206.62	207.00	0.38-	0.18-
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	2 199.00	965.00	1 234.00	127.88
63780000	TAXES DIVERSES	195.76	3 348.00	3 152.24-	94.15-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		40 152.82	39 329.22	823.60	2.09
64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	37 565.64	37 565.64		
64120000	CONGES PAYES		183.00	183.00	100.00
64140000	INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	2 587.18	1 946.58	640.60	32.91
CHARGES SOCIALES		11 060.43	10 199.04	861.39	8.45
64505000	CS SUR CP		59.00	59.00	100.00
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	8 730.03	6 682.18	2 047.85	30.65
64520000	MUTUELLES	854.58	315.00	539.58	171.30
64531000	COTIS.C.N.R.O. / C.N.P.O.	2 728.32	3 824.88	1 096.56-	28.67-
64590000	CREANCE CICE	1 405.00-	1 205.00-	200.00-	16.60-
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES		483.20	483.20-	100.00-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	152.50	157.78	5.28-	3.35-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		1 564.00	3 465.82	1 901.82-	54.87-
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.		1 105.70	1 105.70-	100.00-
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 564.00	2 360.12	796.12-	33.73-
AUTRES CHARGES		7.31	28.63	21.32-	74.47-
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7.31	28.63	21.32-	74.47-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		114 565.74	166 678.42	52 112.68-	31.27-
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 882.81-	9 267.79-	5 615.02-	60.59-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		10 198.10		10 198.10	
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATION	10 198.10		10 198.10	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		10 198.10		10 198.10	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		100.28	3 082.03	2 981.75-	96.75-
66160000	INTERETS BANCAIRES &S/ESC	100.28	3 082.03	2 981.75-	96.75-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		100.28	3 082.03	2 981.75-	96.75-
RESULTAT FINANCIER		10 097.82	3 082.03-	13 179.85	427.64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 784.99-	12 349.82-	7 564.83	61.25

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 499 884 765

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 025.22	2 025.22-	100.00-
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 025.22	2 025.22-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		73 752.22	73 752.22-	100.00-
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		73 752.22	73 752.22-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		75 777.44	75 777.44-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	152.00	4 526.66	4 374.66-	96.64-
67120000 PENALITES ET AMENDES	152.00	1 143.00	991.00-	86.70-
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT		3 383.66	3 383.66-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		65 757.06	65 757.06-	100.00-
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		65 757.06	65 757.06-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	152.00	70 283.72	70 131.72-	99.78-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	152.00-	5 493.72	5 645.72-	102.77-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	317.00-	4 821.00-	4 504.00	93.42
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	18 369.00	6 268.00	12 101.00	193.06
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARG	19 291.00	13 102.00	6 189.00	47.24
69890000 INTEGRATION FISCALE PROD.	37 977.00-	24 191.00-	13 786.00-	56.99-
TOTAL DES PRODUITS	109 881.03	233 188.07	123 307.04-	52.88-
TOTAL DES CHARGES	114 501.02	235 223.17	120 722.15-	51.32-
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	4 619.99-	2 035.10-	2 584.89-	127.02-

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

ABC HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 ALLEE DE PREIXAN
11250 PREIXAN
450638952 RCS CARCASSONNE

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Le soussigné JULIEN HINOJOSA, président de la société ABC HOLDING, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société a été la suivante :

Gestions des sociétés filles, pour un C.A de 96 000€.

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 490 656 765

Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01 janvier 2018 sont les suivants :

Surveillance et maintient des activités.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activité en matière de recherche et de développement.

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats.

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 96 000 euros.
Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 3 683 euros.
Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros.
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 58 924 euros.
Le montant des impôts et taxes s'élève à 2 857 euros.
Le montant des traitements et salaires s'élève à 40 153 euros.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 11 060 euros.

HJ

L'effectif salarié moyen s'élève à 1.
Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 564 euros.
Le montant des autres charges s'élève à 7 euros.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 114 566 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 14 883 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 10 198 euros, il s'établit à - 4 785 euros.

Après prise en compte :
- du résultat exceptionnel de - 152 euros,
- de l'impôt sur les sociétés de - 317 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par une perte de 4 620 euros.

Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de 4 619.99 euros qui recevrait l'affectation suivante :

perte de l'exercice : 4 619.99 euros

Imputation sur le compte "autres réserves" 4 619.99 euros
S'élevant ainsi à 72 574.71 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2016 : NEANT

Exercice clos le 31 décembre 2015 : NEANT

Exercice clos le 31 décembre 2014:
15 000 euros, soit 18.75 euros par titre
dividendes éligibles à la réfaction de 40%: 15 000 euros

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'assemblée générale, en annexe au procès-verbal :

- Location des murs de la SCI FM représenté par Mr HINOJOSA Julien. Le montant du loyer facturé pour l'année 2017 est de 4 800 €.

Fait à PREIXAN
Le 05 mai 2018

JULIEN HINOJOSA
Président

SAS ABC HOLDING
4 Allée de Preixan - 11250 PREIXAN
RCS Carcassonne 450 638 952

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

À l'assemblée générale de la SAS ABC HOLDING – 4 allée de Preixan – 11250 PREIXAN

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 28/12/2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SAS ABC HOLDING** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 48 400 656 765

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- l'annexe expose les principales règles et méthodes comptables utilisées.
- dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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 autres documents adressés aux actionnaires] sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

  Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse, le 25 mai 2018

Le Commissaire aux Comptes
Jean-Pierre MAURY

